



ПРОТОКОЛ

№ 229

София, 31.08.2022 година

Днес, 31.08.2022 г. от 10:44 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя на Комисията доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, 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“ и експерти на КЕВР.

Доц. д-р Иван Н. Иванов каза, че в предварително раздадения дневен ред на закритото заседание са предвидени четири точки. На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Д. Кочков има предложение за промяна на дневния ред и включването на допълнителни точки в него.

Д. Кочков каза, че на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация предлага включването на допълнителни две точки, които да бъдат включени като т. 5 и т. 6 в дневния ред на днешното закрито заседание на 31.08.2022 г.:

т. 5: Доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.

т. 6: Доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

Доц. д-р Иван Н. Иванов подложи на гласуване включването на допълнителните две точки т. 5 и т. 6 в дневния ред на закритото заседание.

*Предложението за включването на допълнителни две точки т. 5 и т. 6 в дневния ред на закритото заседание са приети с **три гласа „за“** (Доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.*

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

ДНЕВЕН РЕД:

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

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

2. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

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

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

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

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

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

5. Доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.

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

6. Доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

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

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД заявления с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.08.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация -

Видин” ЕООД е представило в Комисията, както следва:

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

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

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

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

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

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1058 от 27.07.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 09.08.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-21-15 от 29.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Стоян Стоянов – управител и г-жа Светлана Стойкова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД.

Г-н Стоян Стоянов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД изразява положително становище и посочва, че приема проекта на решение на работната група без забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-00-1002 от 29.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална

асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Видин - Асоциация по ВиК, Община Видин, Община Белоградчик, Община Бойница, Община Брегово, Община Грамада, Община Димово, Община Кула, Община Макреш, Община Ново Село, Община Ружинци, Община Чупрене и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Сдружение „Исправи се БГ“, клиент на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД.

МРРБ, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Видин - Асоциация по ВиК, Община Видин, Община Белоградчик, Община Бойница, Община Брегово, Община Грамада, Община Димово, Община Кула, Община Макреш, Община Ново Село, Община Ружинци, Община Чупрене не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

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

Г-н Иво Свиляров – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД посочва, че няма законова регламентация по отношение на съгласуването на бизнес плана на ВиК оператора от „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България посочва, че предложените цени са много близки до границата на социалната поносимост и изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не постига 11 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 18 показатели за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че общото събрание на асоциация по ВиК – Видин не е съгласувало бизнес плана. Счита, че ВиК операторът не предоставя резултатите от проведени консултации с потребители и в тази връзка нормативната уредба следва това да претърпи изменение. Апелира за преразглеждане на цените с оглед постигане на най-икономически обоснована цена, съответстваща на качеството.

Г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ изразява подкрепа за бизнес плана на дружеството, доколкото е приложено сключеното между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение за повишаване на заплатите на работещите във ВиК сектора, независимо че заложеното увеличение е 14,26%, а не договореното 15%. Отбелязва, че предходният период е бил пропуснат заради нормативната уредба. Посочва и липсата на заинтересованост от страна на общините, които не са направили забележки по бизнес плана и не са го върнали за преработка със становище. Изразява становище, че намалението на цената на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД през 2021 г. с 32 ст. с ДДС, се е отразило на финансовите резултати на дружеството, но ръководството се е справило достатъчно добре. Отбелязва, че намалява броят на заетите лица през периода на бизнес плана и споделя безпокойство във връзка с ниските заплати в бранша. В заключение изразява надежда за подобряване на размера на работните заплати,

независимо от инфлацията.

Г-н Огнян Димов – експерт в Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ отбелязва, че в района на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД има масово обезлюдени населени места, там не може да се прави бизнес и счита, че трябва да се прави план за оцеляване на дружеството. Апелира да се обърне по-специално внимание към „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, тъй като то работи в условия, които не са нормални за останалата част от държавата.

Г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите сочи, че последната година е показала, че е много трудно да се правят икономически прогнози за кратък период от време, а още повече за 5 г. напред, към което като се добави несъвършеното законодателство във ВиК отрасъла, прави много трудна работата на КЕВР. Като пример посочва, че обсъжданите цени е следвало да са в сила от 01.01.2022 г. Според него това води до загуба на приходи от страна на ВиК оператора, поради което подкрепя приемането на бизнес планове на дружествата, за да няма повече забавяне.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се БГ“ посочва, че не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е качила цената им през годините и изразява становище, че цената ще е непосилна за потребителите. Соци, че общото събрание на Асоциация по ВиК – Видин не е съгласувало бизнес плана и счита, че КЕВР неправилно е приел, че има съгласие по отношение на предложената цена на водата. Обръща внимание на изискването на ЗРВКУ, който в чл. 10, ал. 4 казва, че бизнес планове трябва да бъдат представени със съответни становища на общините, като отбелязва, че няма данни от обявените документи такива становища да са представяни, но има решения на общинските съвети и решенията на общинските съвети във Видин и в Белоградчик, които посочват, че хората нямат възможност да заплащат нова висока цена на водата. По отношение на качеството на водата подкрепя становището на представителя на Омбудсмана. Обръща внимание за данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) за качеството на питейната вода, което според нея следва да бъде взето предвид, когато се определя цената на водата. Счита, че технико-икономическият анализ на съществуващото положение, който се изисква съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ, е непълен и формален. Обръща внимание, че от м. октомври миналата година държавата компенсира всички небитови потребители, включително и ВиК операторите, за цената на потребената електроенергия и пита отразени ли са тези компенсации от държавата в бизнес плана. Задава въпрос дали ефектът от инвестициите по Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ и допълнителните инвестиции, отпуснати с министерски постановления, се отразява в бизнес плана. Счита, че нарастването на brutния вътрешен продукт по години, което се залага в бизнес плана при определянето на социалната поносимост, не е съобразено с актуалната средносрочна програма на правителството, както е предвидено в т.15.19. от Указания НРКВКУ.

Г-н Стефан Стефанов – клиент на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД задава въпрос за ползата и ефекта от проекта по Оперативна програма (ОП) „Околна среда“, по който са инвестирани десетки милиони левове в инфраструктурата, стопанисвана от ВиК оператора, след като не понижава цените на ВиК услугите. Посочва, че общинските съвети във Видин и в Белоградчик са против увеличението на цената на водата и няма решение на Асоциацията по ВиК – Видин. Отправя искане да не се допуска толкова високо увеличение на цената на водата. Соци, че част от общините, като Белоградчик, са на гравитачно водоподаване и за тях няма основание за повишаване на цената на ВиК услугите.

Г-н Стоян Стоянов – управител на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД изразява благодарност към синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ за изразеното

становище и надежда с увеличението на цената на водата служителите на дружеството да могат да получат заслужените си възнаграждения. По отношение на становището на представителя на Омбудсмана, уточнява, че за показателите за качество *налягане във водоснабдителната система и рехабилитация на водопроводната мрежа* се касае за изграждане на водоснабдителна зона с мерене и запис на водните количества през 15 мин., което е инвестиция за над 10 хил. лв. и за да се изградят зони във всички населени места, обслужвани от оператора, цените на предоставяните услуги ще бъдат над социалната поносимост. Като други икономически съображения сочи, че има населени места със 100 абоната. Относно рехабилитация на водопроводната мрежа уточнява, че за да се изпълни този показател, дружеството трябва да рехабилитира около 20 км водопроводна мрежа годишно, което е разход от около 3-4 млн. лв., а това е цялата стойност на инвестициите, която е заложена в бизнес плана за регулаторния период. Соци съображения, че за да изпълни този показател, Дружеството ще има цени над социалната поносимост. Счита, че увеличението не е толкова голямо спрямо базовата 2020 г. Отбелязва, че ако цената на ВиК услугите не е била намалена през 2021 г., приходите е можело да се вложат в рехабилитация, изграждане на водомерни зони и други. Посочва като друга причина за намалените приходи увеличаването на няколко пъти на минималната заплата, като допълва, че повечето служители на дружеството са на заплата между 710 лв. и 800 лв. По отношение на становището на представителя на Сдружение „Изправи се БГ“ относно актовете на РЗИ уточнява, че както всяко дружество в страната, така и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД има специална програма за мониторинг за качество на водата. Отбелязва, че за област Видин миналата година са извършени над 3 хил. анализи, като намира за допустимо от 3 хил. анализа да има такива, при които качеството да не отговарят на изискванията. Относно електроенергията, посочва че за периода юни 2021 г. – декември 2021 г. тя се е увеличила с 292 %. Заявява, че помощите, които дружеството е получило, са за ноември и декември 2021 г. по едно постановление и за януари, февруари, март и април 2022 г. – по друго постановление, като към момента няма получени компенсации за май, юни, юли и август 2022 г. и не може да каже дали ще има и кога. ВиК операторът следва да заплаща консумираната електроенергия независимо дали има средства, поради което е взел заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който ще връща. За собственото съфинансиране на изпълнението на ОП „Околна среда“ дружеството също ползва заемни средства. По отношение на запитването на г-н Стефан Стефанов посочва, че обектите по ОП „Околна среда“ са много важни, като сред тях е главният водопровод на гр. Видин, който захранва освен града и още над 20 населени места, строен е 50-те и 60-те години на миналия век и е амортизиран. Изпълнението на ОП „Околна среда“ е единственият шанс за ВиК оператора да го подмени, за да може да намали прекъсванията на водоподаването към гражданите на града и другите населени места.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1014 от 09.08.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си. В заключение посочва, че исканото увеличение на цените е неоснователно и нецелесъобразно.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени

становища:

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 18.02.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на

Сдружение „Исправи се БГ” относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им и становището на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за намалените цени през 2021 г. следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

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

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че ще продължи да поддържа работещия и в момента Център за обслужване на клиенти, като планира в бъдеще да разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги.

Операторът изрежда дейности, които осъществява и които счита, че следва да доведат до по-висока информираност на потребителите, повишаване удовлетвореността им и намаляване на подадените жалби и оплаквания.

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

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

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестниците „24 часа“ от 25.06.2021 г. и „Култура“ от 25.06.2021 - към първоначалното заявление, и във вестниците „24 часа“ от 17.05.2022 г. и „Конкурент“ от 17.05.2022 г. към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” във връзка с компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 409 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия.

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

По отношение запитванията на г-н Стефан Стефанов и Сдружение „Изправи се БГ“ за осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда“, наблюдението върху отчетените средства за инвестиции във ВиК мрежата по оперативната програма и ефекта от тези инвестиции може да се посочи, че ВиК операторът планира в бизнес плана и Комисията одобрява инвестициите по ОП „Околна среда“ до размера на собственото си финансиране със собствени или заемни средства. Следва да се има предвид, че КЕВР няма отношение към планирането, реализирането и контрола на програмата, доколкото управляващият орган на програмата е към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а проектите са разработвани по възлагане и координация от МРРБ.

С Постановление № 58 от 14.03.2014 г. на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., е изменен и допълнен Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, и е създадена Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГДОПОС), която изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове. ГДОПОС е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

Комисията от своя страна осъществява контрол върху изпълнените от ВиК операторите инвестиции, включително и собственото участие в ОП „Околна среда 2014-2020“, като чрез коефициент Qi се извършва корекция на одобрените цени въз основа на разликата между прогнозните и действителните инвестиции извършени от ВиК оператора. Ефектът на планираните дейности по ОП „Околна среда 2014-2020“ е подобряване на

нивата на показателите за качество, като в бизнес плана дружеството прогнозира нива на показатели за качество съобразени с прогнозните нива на инвестициите. Предвиждането на инвестиции със заемни средства, какъвто е случаят с „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, е по-благоприятно за потребителите, тъй като е по-нисък ефектът от увеличението на цените.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната

енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

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

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

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-юли 2022 г. КЕВР е приела общо 16 решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги въз основа на така извършените анализи.

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

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

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

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на Сдружение „Исправи се БГ” и на г-н Стефан Стефанов за съгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Видин следва да се посочи: Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договора от 14.03.2016 г., АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Видин с писмо с вх. № АС0104/25 от 31.05.2022 г. Съгласно протокол от

04.07.2022 г. на общото събрание на АВиК – Видин, по т. 2 от дневния ред не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. на КЕВР.

Съобразно горното, Асоциация по ВиК – Видин не е изпълнила изискването на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да съгласува бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД или да го върне за доработка с мотивирано становище и указания при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане. Съответно не е представено съгласувателно становище по 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ в срока посочен в договора - чл. 27, ал. 4 от НРКВКУ. В тази връзка следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по ал. 4 от същия член се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

Относно становището на Сдружение „Исправи се БГ”, че на основание чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ бизнес плановете трябва да бъдат представени със съответни становища на общините, следва да се посочи, че становищата на общините се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно даденият им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините*. В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия*, а в ал. 5 на същия член е посочено, че *позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет*.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД под номер 10 в решението, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е

разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ - Видин“, с Булстат: 176010441 (АВиК – Видин).

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

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД на 14.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години, считано от 01.04.2016 г. (Договор № АС0102/1/14.03.2016 г.).

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Видин – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

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

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

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

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

ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 826 000 лева без ДДС, или средно в размер на 455 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	380	390	390	390	400	1 950
Отвеждане на отпадъчна вода	55	55	55	50	50	265
Пречистване на отпадъчна вода	44	39	30	4	51	168
Общо	479	484	475	444	501	2 383

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	957	1 357	455	382	368	3 520	2 829	692
Отвеждане:	361	302	44	44	47	799	754	46
Пречистване:	45	40	42	42	45	215	150	66
Общо	1 364	1 700	541	469	461	4 535	3 732	803

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,99 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестниците „24 часа“ от 25.06.2021 г. и „Култура“ от 25.06.2021 - към първоначалното заявление, и във вестниците „24 часа“ от 17.05.2022 г. и „Конкурент“ от 17.05.2022 г. към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 18.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Непрекъснатото подобряване на обслужването на потребителите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД до края на регулаторния период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на оператора в различни направления, като например:*

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

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

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

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

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	82 651	78 850	77 340	75 835	74 320	72 960
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	45 029	42 960	42 129	41 311	40 506	39 767
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	40 620	39 025	38 291	37 551	36 804	36 131
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	82 835	79 026	77 506	75 987	74 467	73 107
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	133	133	133	133	133	133
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	140	140	140	140	140	140

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	120	120	120	120	120	120
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	147	147	147	147	147	147
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	52	52	52	52	52	52
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	142	142	142	142	142	142
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	37 341	37 377	37 397	37 417	37 437	37 457
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	37 547	37 583	37 603	37 623	37 643	37 663
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	4 133	4 157	4 167	4 177	4 187	4 197
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	72	72	72	72	72	72
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	5 908 605	5 980 000	5 785 265	5 613 051	5 399 121	5 228 073
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	3 219 889	3 296 726	3 247 310	3 195 663	3 143 066	3 095 530
	%	54,5%	55,1%	56,1%	56,9%	58,2%	59,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	3 119 889	3 191 726	3 167 310	3 110 663	3 068 066	3 015 530
	%	52,8%	53,4%	54,7%	55,4%	56,8%	57,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	100 000	105 000	80 000	85 000	75 000	80 000

	%	1,7%	1,8%	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	2 688 716	2 683 274	2 537 955	2 417 388	2 256 055	2 132 543
	%	45,5%	44,9%	43,9%	43,1%	41,8%	40,8%
	м³/км/ден	4,4	4,4	4,1	3,9	3,7	3,5
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	590 860	600 000	575 000	555 000	525 000	500 000
	%	10,0%	10,0%	9,9%	9,9%	9,7%	9,6%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	2 097 856	2 083 274	1 962 955	1 862 388	1 731 055	1 632 543
	%	35,5%	34,8%	33,9%	33,2%	32,1%	31,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	2 788 716	2 788 274	2 617 955	2 502 388	2 331 055	2 212 543
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	46,63%	45,25%	44,58%	43,17%	42,32%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,54	4,54	4,26	4,08	3,80	3,60
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	1 655 473	1 804 020	1 904 886	1 966 705	2 028 838	2 092 860
	%	53,1%	56,5%	60,1%	63,2%	66,1%	69,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 617 498	1 761 529	1 862 486	1 924 405	1 986 638	2 050 760
Промислени и други стопански потребители	м³/год	37 975	42 492	42 400	42 300	42 200	42 100
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	998 175	1 478 725	1 456 925	1 451 601	1 446 209	1 441 295
	%	32,0%	46,3%	46,0%	46,7%	47,1%	47,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	998 175	1 478 725	1 456 925	1 451 601	1 446 209	1 441 295
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м³/год	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

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

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2023-2026 г.) съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	252	218	218	218	218	218	21	17	17	17	17	17
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	252	204	204	204	204	204	21	17	17	17	17	17
темп на изменение спрямо предходната година	%		-19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%		-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,46	15,97	17,24	18,84	19,56	19,80	13,19	16,53	17,82	19,06	20,18	20,71
темп на изменение спрямо предходната година	%		52,6%	8,0%	9,3%	3,8%	1,2%		25,3%	7,8%	6,9%	5,9%	2,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		52,6%	64,8%	80,1%	87,0%	89,3%		25,3%	35,1%	44,5%	53,0%	57,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,4%	22,0%	22,0%	21,2%	20,7%	22,2%	23,1%	23,5%	22,8%	23,1%	23,3%	23,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	5,1%	4,3%	4,6%	4,8%	5,3%	6,1%	5,4%	5,3%	5,3%	4,9%	4,7%	4,5%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	9	10	10	10	10	10	282	245	245	245	245	245
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	9	10	10	10	10	10	282	231	231	231	231	231
темп на изменение спрямо предходната година	%		11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-18,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%		-18,1%	-18,1%	-18,1%	-18,1%	-18,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,33	15,90	17,30	18,70	20,30	22,20	10,79	16,00	17,28	18,85	19,64	19,97
темп на изменение спрямо предходната година	%		10,9%	8,8%	8,1%	8,6%	9,4%		48,4%	8,0%	9,1%	4,2%	1,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,9%	20,7%	30,5%	41,6%	54,9%		48,4%	60,2%	74,8%	82,0%	85,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,9%	19,5%	19,1%	18,7%	17,7%	16,7%	22,4%	22,0%	21,9%	21,3%	20,7%	22,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	4,7%	4,4%	4,6%	4,8%	4,9%	5,0%	5,1%	4,4%	4,6%	4,8%	5,3%	5,9%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „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 - Видин” ЕООД е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,26%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	4 368	4 350	4 170	4 000	3 780	3 610	739	988	984	945	906	856	817
Енергийна ефективност	МВтч		-18	-180	-170	-220	-170		249	-4	-39	-39	-50	-38
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,739	0,727	0,721	0,713	0,700	0,691							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	754	747	732	717	707	697	133	185	183	179	176	173	171
Енергийна ефективност	МВтч		-7	-15	-15	-10	-10		52	-2	-4	-4	-2	-2
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	360	1 080	1 070	1 060	1 050	1 040	67	86	258	256	253	251	249
Енергийна ефективност	МВтч		720	-10	-10	-10	-10		19	172	-2	-2	-2	-2
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,176	0,480	0,478	0,475	0,473	0,471							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	79	79	79	79	79	79	14	14	14	14	14	14	14
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	5 561	6 256	6 051	5 856	5 616	5 426	953	1273	1 439	1 394	1 349	1 294	1 250
Темп на изменение спрямо предходната година	%		12,5%	-3,3%	-3,2%	-4,1%	-3,4%			13,1%	-3,2%	-3,2%	-4,1%	-3,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,5%	8,8%	5,3%	1,0%	-2,4%			13,1%	9,5%	6,0%	1,7%	1,7%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,739 през 2020 г. до 0,691 през 2026 г.

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

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

- Видин” ЕООД, за периода април – декември 2020 г. (2 039 763 м³). За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 3,7% през 2026 г. спрямо 2022 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* намалява от 0,480 през 2022 г. до 0,471 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 5 561 МВтч и се прогнозира увеличение с 12,4% през 2022 г. и намаление с 13,2% през 2026 г. до 5 426 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	182	240	240	240	207	207
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	33	33
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	182	240	240	240	240	240
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	0,0	29,4	29,4	29,4	38,2	38,2
Реално тегло депонирани утайки	тон	214	282	282	282	241	241
<i>Разход външни услуги за депониране на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	0,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	38	38
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1

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

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

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка. Проучват се възможностите за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ. Към края на плановия период дружеството очаква на територията на областта да заработят няколко компостиращи инсталации, където евентуално да се оползотворят част от утайките. Тогава ще се ползват насоките в националните програми и опита на другите ВиК дружества, които вече са стартирали този процес.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 21,5 лв./тон.

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

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	2 629	2 638	2 649	2 669	2 691	2 723	0,3%	3,6%
Отвеждане на отпадъчни води	506	516	517	518	517	521	2,0%	3,0%
Пречистване на отпадъчни води	2	6	7	9	10	9	200,0%	350,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	491	806	869	904	966	1 025	64,2%	108,8%
Отвеждане на отпадъчни води	41	54	57	60	61	62	31,7%	51,2%
Пречистване на отпадъчни води	6	7	7	7	7	7	16,7%	16,7%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (51,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,6%); ремонт на СВО (11,6%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (6,7%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (6,1%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,3%) и др.

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

Отвеждане на отпадъчни води:

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

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

Пречистване на отпадъчни води:

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

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

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

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,78%	99,78%	99,79%	99,80%	99,80%	99,80%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,76%	98,92%	98,94%	98,96%	98,98%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,57%	97,69%	97,80%	97,86%	97,93%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,898	5,748	5,594	5,509	5,345	5,210	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,54	4,54	4,26	4,08	3,80	3,60	3,65	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	46,63%	45,25%	44,58%	43,17%	42,32%	45,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,13	147,44	145,66	143,88	142,09	139,71	140,00	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	4,23%	34,51%	35,92%	37,32%	38,73%	40,14%	59,9%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,36%	54,36%	54,36%	54,37%	54,39%	54,40%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,04%	49,38%	49,40%	49,42%	49,42%	49,42%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	73,33%	82,76%	82,76%	82,76%	82,76%	93,10%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	676,39	668,06	659,72	655,56	650,00	647,22	648,50	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,739	0,727	0,721	0,713	0,700	0,691	0,595	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,176	0,480	0,478	0,475	0,473	0,471	0,683	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,24%	0,30%	0,36%	0,42%	0,42%	0,73%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,98	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,87	1,13	1,16	1,16	1,16	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	92,16%	93,08%	93,15%	93,16%	93,18%	93,23%	92,35%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,88%	9,97%	10,07%	10,16%	10,26%	10,35%	13,93%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	29,74%	63,11%	69,87%	76,62%	83,36%	90,10%	98,39%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	91,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,75	5,46	5,45	5,45	5,45	5,45	5,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,26	6,50	6,48	6,46	6,45	6,43	4,79	3

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

- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 40,14% при индивидуална цел 59,9%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 54,40% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,42% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,691 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,595 кВтч/м³;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 13,75% при индивидуална цел 100%;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,42% при индивидуална цел 0,73%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 10,35% при индивидуална цел 14%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 90,10% при индивидуална цел 98,39%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 5,45 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,39 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 6,43 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,79 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

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

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

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

Изграждането на необосновано много зони ще доведе или до повишаване на цените над социалната поносимост или до редуциране на средствата, предвидени за рехабилитация на мрежата, което е мероприятие с по-висок приоритет и ще донесе по-

голяма икономическа полза за дружеството. Изграждането на зони в малките населени места ще бъде реализирано поетапно през следващите регулаторни периоди.

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

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

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

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

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

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

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

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

Отпадъчните води на гр. Видин и с. Раковица се отвеждат и пречистват в съответните ГПСОВ, а за с. Раковица в ПСОВ от модулен тип, като нивото на покритие за услугата пречистване на отпадъчни води през 2020 г. е 49,04% и няма индикации това ниво да се увеличи съществено - в случая до 49,42% при индивидуална цел на показателя ПК7б от 75%.

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

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

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

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

Относно ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:

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

депониране или за наторяване на земеделски земи.

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

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

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

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

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

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

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 услугата ще надхвърли социалната поносимост.

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

Постигната стойност на ПК12д за 2020 г. е 9,88%, като за периода на бизнес плана се предвижда да достигне 10,35%. Причините да не се прогнозира постигне на поставената индивидуална цел 14% са: недостатъчни финансови средства на дружеството; персоналът, който трябва да подменя водомерите е ангажиран и с други

технически дейности; неосигуряване на достъп до имотите; наличието на необитаеми имоти; стари и изгнили СВО, където едва след подмяната на отклонението е възможно да се пристъпи към подмяна на водомера и др.

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

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

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

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

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

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята

инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.

- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	2 957	3 356	3 483	3 590	3 725	3 896
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>128</i>	<i>145</i>	<i>150</i>	<i>153</i>	<i>157</i>	<i>167</i>
Начислена до момента амортизация	2 211	2 490	2 640	2 793	2 950	3 117
Балансова стойност	746	866	843	797	775	779
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 086	2 873	4 103	4 451	4 699	4 896
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>49</i>	<i>122</i>	<i>151</i>	<i>175</i>	<i>190</i>	<i>203</i>
Начислена до момента амортизация	79	286	437	612	802	1 005
Балансова стойност	1 007	2 587	3 667	3 839	3 898	3 891
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	34 626	34 781	46 769	46 777	46 785	46 793
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>664</i>	<i>693</i>	<i>933</i>	<i>934</i>	<i>935</i>	<i>935</i>
Начислена до момента амортизация	6 075	7 433	8 366	9 300	10 234	11 170
Балансова стойност	28 551	27 348	38 403	37 477	36 551	35 623

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	431	466	475	484	493	502
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Начислена до момента амортизация	334	338	342	346	351	355
Балансова стойност	97	127	133	137	142	147
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	38	450	744	779	814	852
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
Начислена до момента амортизация	1	10	24	42	60	79
Балансова стойност	37	441	720	737	754	773
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	6 948	6 961	12 787	12 790	12 793	12 796
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>
Начислена до момента амортизация	1 968	2 244	2 499	2 754	3 009	3 264
Балансова стойност	4 980	4 717	10 288	10 036	9 784	9 532

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	20	32	44	57	69
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Начислена до момента амортизация	0	1	3	5	8	11
Балансова стойност	0	19	29	39	49	58

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

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 388	3 842	3 990	4 118	4 274	4 467
Годишна амортизационна квота	146	149	155	159	164	175
Начислена до момента амортизация	2 545	2 829	2 985	3 144	3 308	3 483
Балансова стойност	843	1 013	1 005	974	966	984
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 124	3 352	4 904	5 317	5 630	5 898
Годишна амортизационна квота	49	130	166	195	211	226
Начислена до момента амортизация	80	296	462	657	868	1 094
Балансова стойност	1 044	3 056	4 442	4 660	4 762	4 804
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	63 948	64 116	81 930	81 941	81 952	81 963
Годишна амортизационна квота	1 249	1 278	1 635	1 636	1 637	1 637
Начислена до момента амортизация	8 490	11 018	12 653	14 289	15 926	17 563
Балансова стойност	55 458	53 098	69 277	67 652	66 027	64 400

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	34 626	34 781	46 769	46 777	46 785	46 793
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		146	11 988	8	8	8
Отвеждане на отпадъчни води	6 948	6 961	12 787	12 790	12 793	12 796
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		6	5 826	3	3	3
Пречистване на отпадъчни води	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	63 948	64 116	81 930	81 941	81 952	81 963

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	957	1 357	455	382	368	3 520	77,6%
Общо инвестиции в публични активи	805	1 230	348	248	197	2 829	62,4%
Общо инвестиции в собствени активи	152	127	107	134	171	692	15,3%
Отвеждане на отпадъчните води	361	302	44	44	47	799	17,6%
Общо инвестиции в публични активи	352	293	35	35	38	754	16,6%
Общо инвестиции в собствени активи	9	9	9	9	9	46	1,0%
Пречистване на отпадъчните води	45	40	42	42	45	215	4,7%
Общо инвестиции в публични активи	28	28	30	30	33	150	3,3%
Общо инвестиции в собствени активи	17	12	12	12	12	66	1,4%
ОБЩО	1 364	1 700	541	469	461	4 535	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	1 186	1 552	413	313	268	3 732	82,3%
Общо инвестиции в собствени активи	178	148	128	156	193	803	17,7%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	9	0	5	5	19	0,4%
Довеждащи съоръжения	180	120	120	80	60	560	12,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	50	45	30	31	25	181	4,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	492	974	120	60	40	1 686	37,2%
СВО, СК, ПХ	42	40	35	28	21	166	3,7%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	13	13	13	13	13	65	1,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	6	5	6	5	27	0,6%
Общо - публични активи водоснабдяване	782	1 207	323	223	169	2 704	59,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	145	120	100	127	164	656	14,5%
Доставяне на вода на потребителите	927	1 327	423	350	333	3 360	74,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	323	264	4	4	4	599	13,2%
Канализационна мрежа над 10 м.	3	3	4	4	4	18	0,4%
СКО	3	3	2	2	2	12	0,3%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	329	270	10	10	10	629	13,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	2	2	2	2	2	10	0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	331	272	12	12	12	639	14,1%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,6%
Общо - публични активи пречистване	5	5	5	5	5	25	0,6%

Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	5	5	5	5	30	0,7%
Пречистване на отпадъчните води	15	10	10	10	10	55	1,2%
Водомери на СВО	65	65	70	70	79	349	7,7%
ГИС	5	5	5	5	5	25	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	7	7	7	8	8	37	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	14	14	14	14	14	70	1,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	26	26	26	27	27	132	2,9%
Общо инвестиции в публични активи	1 186	1 552	413	313	268	3 732	82,3%
Общо инвестиции в собствени активи	178	148	128	156	193	803	17,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 364	1 700	541	469	461	4 535	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 74,1% са насочени във водоснабдяване, 14,1% в канализация, 1,2% в пречистване, 7,7% във водомери на СВО и 2,9% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	78 850	77 340	75 835	74 320	72 960	75 861
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 364	1 700	541	469	461	907
Инвестиции на жител (лв. /брой)	17,3	22,0	7,1	6,3	6,3	12,0

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	178	148	128	156	193	803
Финансиране със собствени средства	178	148	128	156	193	803
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	149	155	159	164	175	803
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-29	7	31	8	-18	0

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

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

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации –

на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента, но за периода на бизнес плана е сключен договор за кредит с ТБ Алианс в размер на 1 785 хил.лв. за финансиране на собственото съфинансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС).

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	515	438	413	313	268	1 947
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	112	146	258
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	515	438	413	425	414	2 205
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	130	166	195	211	226	928
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-385	-272	-218	-214	-188	-1 277
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 278	1 635	1 636	1 637	1 637	7 823
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	385	272	218	214	188	1 277
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30,1%	16,6%	13,3%	13,1%	11,5%	16,3%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 11,5 % и 30,1% от общите разходи

за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 429	1 628	1 589	1 554	1 513	1 514	13,9%	6,0%
Разходи за външни услуги	494	340	342	343	344	347	-31,3%	-29,7%
Разходи за амортизации	402	598	526	501	481	462	48,9%	15,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	128	145	150	153	157	167	13,1%	30,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	49	122	151	175	190	203	149,9%	314,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	225	331	225	173	134	92	47,3%	-59,0%
Разходи за възнаграждения	2 513	3 007	3 266	3 544	3 690	3 739	19,7%	48,8%
Разходи за осигуровки	694	821	894	984	1 021	1 129	18,3%	62,7%
Данъци и такси	149	148	148	148	146	146	-0,7%	-2,0%
Други разходи	53	55	55	55	55	55	3,8%	3,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 734	6 597	6 819	7 129	7 250	7 393	15,0%	28,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		863	1 086	1 395	1 516	1 659		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 535	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-1,0%	-1,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 797	2 498	2 793	3 128	3 269	3 430	39,0%	90,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 753	1 643	1 642	1 639	1 635	1 631	-6,3%	-7,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	491	806	869	904	966	1 025	64,2%	108,8%
Променливи разходи	1 262	1 211	1 174	1 136	1 085	1 048	-4,0%	-17,0%

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г.

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

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

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	214	213	209	206	203	201	-0,3%	-6,1%
Разходи за външни услуги	38	32	31	30	30	30	-15,8%	-21,1%
Разходи за амортизации	46	36	37	39	76	90	-20,5%	97,1%
разходи за амортизации на собствени активи	18	3	4	4	4	5	-83,5%	-73,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	7	14	18	18	19	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	28	26	19	17	53	66	-5,3%	139,7%
Разходи за възнаграждения	273	277	298	318	336	344	1,5%	26,0%
Разходи за осигуровки	78	80	84	89	94	95	2,6%	21,8%
Данъци и такси	7	7	7	7	6	6	0,0%	-14,3%
Други разходи	5	3	3	3	3	3	-40,0%	-40,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	660	648	669	692	748	769	-1,8%	16,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		-12	9	31	88	108		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	389	380	380	380	380	380	-2,3%	-2,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	226	232	252	273	292	299	2,8%	32,4%
разходи за административна дейност	193	178	178	178	178	177	-7,5%	-8,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	41	54	57	60	61	62	31,7%	51,2%
Променливи разходи	195	193	189	186	182	180	-0,9%	-7,7%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -1,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,4 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (-0,3%), както и до края на периода (-6,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 38 %, а в края на периода е 28 %.

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с намаление до края на периода (-14,3 %).

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	117	306	305	302	299	297	161,8%	153,6%
Разходи за външни услуги	46	72	62	62	63	63	57,5%	36,0%
Разходи за амортизации	22	29	30	32	33	36	35,0%	67,5%

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

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 72,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 89,2% спрямо отчетната година. Увеличението е в резултат на повишени разходи за ПСОВ Видин, приета за експлоатация в средата на 2020 г.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (161,8 %), както и до края на периода (153,6%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за коагуланти, флокуланти и ЛТК, електроенергия, горива и смазочни материали, канцеларски материали и материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 285%, а в края на периода е 271%.

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

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

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

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

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

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 760	2 147	2 103	2 061	2 015	2 012	22,0%	14,3%
Разходи за външни услуги	578	444	435	436	437	440	-23,2%	-23,9%
Разходи за амортизации	469	664	593	572	589	589	41,5%	25,5%
разходи за амортизации на собствени активи	146	149	155	159	164	175	1,8%	19,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	49	130	166	195	211	226	165,3%	360,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	274	385	272	218	214	188	40,5%	-31,4%
Разходи за възнаграждения	2 915	3 443	3 737	4 049	4 229	4 305	18,1%	47,7%
Разходи за осигуровки	805	939	1 019	1 116	1 160	1 271	16,6%	57,9%

Данъци и такси	164	164	164	164	161	161	0,0%	-1,8%
Други разходи	62	63	63	63	63	63	1,6%	1,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 753	7 864	8 114	8 461	8 654	8 840	16,5%	30,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		1 111	1 361	1 708	1 901	2 087		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	4 141	4 260	4 263	4 271	4 282	4 294	2,9%	3,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 143	2 940	3 257	3 617	3 783	3 958	37,2%	84,7%
разходи за административна дейност	2 053	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-2,6%	-2,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	538	867	933	971	1 034	1 094	61,2%	103,3%
Променливи разходи	1 571	1 710	1 668	1 623	1 566	1 525	8,9%	-2,9%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Съгласно т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент 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-6 от 19.06.2018 г. на КЕВР, отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

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

При изчисляване на коефициент Qp₂₀₂₂ за услугата пречистване на отпадъчни води е съобразено, че ПСОВ-Видин е експлоатирана от дружеството през периода април-декември 2020 г., респективно разчетът по бизнес план е преизчислен пропорционално за 9 месеца.

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	10 279	11 035	10 283	10 395	10 554
Финансови приходи	6	6	6	6	6
ПРИХОДИ	10 285	11 041	10 289	10 401	10 560
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 222	9 856	9 086	9 205	9 375
Финансови разходи	22	29	29	29	29
РАЗХОДИ	9 244	9 885	9 115	9 234	9 404
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 057	1 179	1 197	1 190	1 179
Печалба/ Загуба преди данъци	1 041	1 156	1 174	1 167	1 156

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	100	666	1 279	1 922	2 647
Салдо на паричните средства в края на периода:	666	1 279	1 922	2 647	3 368

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 272	6 229	7 587	8 042	8 424
Амортизации за периода на използване на ДА	2 509	2 776	3 077	3 405	3 752
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	957	1 357	455	382	368
Оборотен капитал	3 944	4 138	4 358	4 451	4 557
Регулаторна база на активите	7 665	8 949	9 323	9 470	9 598
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	555	916	1 218	1 262	1 307
Амортизации за периода на използване на ДА	338	348	366	388	411
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	361	302	44	44	47
Оборотен капитал	402	416	429	442	446
Регулаторна база на активите	980	1 286	1 325	1 361	1 390
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3	49	89	131	173
Амортизации за периода на използване на ДА	0	2	4	9	14
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	40	42	42	45
Оборотен капитал	388	391	400	410	422
Регулаторна база на активите	436	479	526	575	627

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

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

Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	657	767	799	811	822
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	110	114	117	119
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	37	41	45	49	54
Възвръщаемост	хил. лв.	778	918	957	977	995

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

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

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	3 192	3 167	3 111	3 068	3 016

Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 804	1 905	1 967	2 029	2 093
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 762	1 862	1 924	1 987	2 051
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	42	42	42	42	42
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,272	2,395	2,549	2,627	2,724	2,272
Отвеждане на отпадъчни води	0,406	0,409	0,409	0,426	0,424	0,406
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,444	0,457	0,472	0,488	0,508	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,56	7,67	10,49	10,96	11,53	11,90	12,29
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	396	411	430	446	461	477	493
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,90	10,27	10,76	11,16	11,54	11,93	12,33
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,54	3,67	3,84	3,98	4,12	4,26	4,41
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,056	2,738	3,683	3,913	4,116	4,249	4,387

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. Докладът и проекта на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД са разгледани и приети на заседание на Комисията от 29.07.2022 г., а на 09.08.2022 г. е проведено открито заседание, на което управителя на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е посочил, че приема проекта на решение без забележки. На същата дата е проведено обществено обсъждане, на което са направени изказвания от представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат - „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Сдружение „Изправи се БГ“, клиент на дружеството, както и от управителя на дружеството. В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсман на Република България. В проекта на решение са изложени подробни становища по всичките направени устни изказвания и постъпилите писмени становища. В проекта на решение няма промени спрямо това, което вече е било разгледано и прието от Комисията, така че на основание посочените конкретни разпоредби от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбите за регулиране на качеството и цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията по тяхното прилагане за този регулаторен период, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Необходими годишни приходи.

4. Прогнозни количества.

5. Стойност на регулаторната база на активите.

6. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, като същите са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициент Е в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени, а по отношение на коефициент **Q_p** в бизнес плана не са планирани конкретни разходи.

V. Да утвърди, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент **Q_{p2022}** в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 11,9546% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

И. Н. Иванов констатира, че от самото обществено обсъждане няма постъпили предложения, които да доведат до промяна на проекта на решение.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,78%	99,78%	99,79%	99,80%	99,80%	99,80%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,76%	98,92%	98,94%	98,96%	98,98%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,57%	97,69%	97,80%	97,86%	97,93%	98,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	5,898	5,748	5,594	5,509	5,345	5,210	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,54	4,54	4,26	4,08	3,80	3,60	3,65	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	46,63%	45,25%	44,58%	43,17%	42,32%	45,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,13	147,44	145,66	143,88	142,09	139,71	140,00	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	4,23%	34,51%	35,92%	37,32%	38,73%	40,14%	59,9%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,36%	54,36%	54,36%	54,37%	54,39%	54,40%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,04%	49,38%	49,40%	49,42%	49,42%	49,42%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	73,33%	82,76%	82,76%	82,76%	82,76%	93,10%	93,00%	93%

ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	676,39	668,06	659,72	655,56	650,00	647,22	648,50	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,739	0,727	0,721	0,713	0,700	0,691	0,595	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,176	0,480	0,478	0,475	0,473	0,471	0,683	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,24%	0,30%	0,36%	0,42%	0,42%	0,73%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,98	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,87	1,13	1,16	1,16	1,16	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	92,16%	93,08%	93,15%	93,16%	93,18%	93,23%	92,35%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	9,88%	9,97%	10,07%	10,16%	10,26%	10,35%	13,93%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	29,74%	63,11%	69,87%	76,62%	83,36%	90,10%	98,39%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	91,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,75	5,46	5,45	5,45	5,45	5,45	5,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,26	6,50	6,48	6,46	6,45	6,43	4,79	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	3 192	3 167	3 111	3 068	3 016
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 804	1 905	1 967	2 029	2 093
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 762	1 862	1 924	1 987	2 051
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	42	42	42	42	42
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 272	6 229	7 587	8 042	8 424
Амортизации за периода на използване на ДА	2 509	2 776	3 077	3 405	3 752
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	957	1 357	455	382	368
Оборотен капитал	3 944	4 138	4 358	4 451	4 557
Регулаторна база на активите	7 665	8 949	9 323	9 470	9 598
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	555	916	1 218	1 262	1 307
Амортизации за периода на използване на ДА	338	348	366	388	411
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	361	302	44	44	47
Оборотен капитал	402	416	429	442	446
Регулаторна база на активите	980	1 286	1 325	1 361	1 390
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3	49	89	131	173
Амортизации за периода на използване на ДА	0	2	4	9	14
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	40	42	42	45
Оборотен капитал	388	391	400	410	422
Регулаторна база на активите	436	479	526	575	627

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	657	767	799	811	822
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	110	114	117	119
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	37	41	45	49	54
Възвръщаемост	хил. лв.	778	918	957	977	995

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,272	2,395	2,549	2,627	2,724	2,272
Отвеждане на отпадъчни води	0,406	0,409	0,409	0,426	0,424	0,406
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,444	0,457	0,472	0,488	0,508	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,56	7,67	10,49	10,96	11,53	11,90	12,29
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	396	411	430	446	461	477	493
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,90	10,27	10,76	11,16	11,54	11,93	12,33
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,54	3,67	3,84	3,98	4,12	4,26	4,41
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,056	2,738	3,683	3,913	4,116	4,249	4,387

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

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 **не са планирани** конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp₂₀₂₂ в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 11,9546% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Qp ₂₀₂₂
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,272
Отвеждане на отпадъчни води	0,406
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,000
степен на замърсяване 2	0,000
степен на замърсяване 3	0,000

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

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

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.08.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 6199 от 2018 г. на Върховния административен съд за отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., Комисията е одобрила бизнес план на

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г.;

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

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

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

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

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1059 от 27.07.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 09.08.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-19-11 от 29.07.2022 г. Участие в заседанието е заявил г-н Цветан Сыйков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.

г-н Цветан Сыйков – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол посочва, че ВиК операторът е съгласен с предложението за решение и го приема без възражения.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1007 от 29.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Ямбол – Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Българска асоциация по водите, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол. Участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams е заявил представител на Областна администрация – Ямбол.

МРРБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“ не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

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

Г-н Иво Свилов – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД посочва, че „Български ВиК холдинг“ ЕАД подкрепя бизнес плана на дъщерното си дружество, но няма законова регламентация по отношение на съгласуването на бизнес плана на ВиК оператора от „Български ВиК холдинг“ ЕАД. В отговор на запитване отбелязва, че за май и юни не са предвидени компенсации за потребена електроенергия и не може да вземе конкретно отношение по стойностите на получените компенсации. Допълва, че ВиК операторът е длъжен да поддържа ВиК мрежите и съоръженията в обособената му територия, независимо от това дали намалява населението и има ли там живущи в съответните населени места, защото същите са му предадени за експлоатация.

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол не постига 5 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 17 показатели за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Счита, че увеличението на цените не влияе върху качеството и то не се повишава. Според Омбудсмана исканото увеличение е неоснователно. Сочи, че ВиК операторът не предоставя конкретна информация за резултати от консултации с потребителите. Изразява опасения, че във време на стрипване на кризи повишението на цената ще затрудни домакинствата и ще увеличи несъбразимите вземания на дружеството.

Г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ изразява удовлетвореност, че както в бизнес планове на останалите ВиК оператори, и в този е приложено сключеното между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение за повишаване на заплатите на работещите във ВиК сектора. Отбелязва, че бизнес планът е съгласуван от Асоциацията по ВиК единодушно без възражения. Счита, че направеното

намаление на цената на водоснабдителните услуги през 2021 г. влияе сериозно на приходите на дружеството. Изразява удовлетвореност, че с приемането на две нови пречиствателни станции за отпадъчни води ще се увеличи броят на персонала във ВиК оператора. В заключение изразява подкрепа за бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол.

Г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите заявява, че не вижда в цените, които се одобряват чрез бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, необходимото увеличение за изпълнение на Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, която е приета от Европейския съюз и следва много скоро да бъде транспонирана в българското законодателство. Посочва, че тя води до големи увеличения в разходите за мониторинг, защото изискванията за мониторинг на качеството на питейните води са много по-високи, а отделно ще се изискват допълнителни инвестиции за постигане на необходимото качество. Отбелязва също, че в област Ямбол предстои да се изпълнява проект по плана за възстановяване устойчивост в община Стралджа с изграждане на пречиствателна станция и канализация, което предполага, че ВиК операторът трябва да има и средства за съфинансиране, предвидени в одобрените цени. Въпреки това, счита определените цени за достатъчни и подкрепя бизнес плана и определените в него цени.

Г-жа Петя Христова – главен секретар на Областна администрация – Ямбол изразява становище на Асоциацията по ВиК – гр. Ямбол в подкрепа на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, съгласно правомощията си по Закона за водите, Правилника за дейността на Асоциацията по ВиК и договора с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол. Отбелязва, че 89,73% от присъстващите на заседанието на Общото събрание на Асоциацията са гласували „за“ съгласуване на бизнес плана с бележка от един от членовете ѝ (община Елхово) с желание да бъдат конкретизирани обектите на инвестиция в бъдещия програмен период. Изказва надежда бизнес планът да бъде изпълнен.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ посочва, че не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е повишила цената им през годините и изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Сочи, че КЕВР следва да наблюдава дали в бизнес плана са отчетени инвестиции с европейско финансиране по Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ и ефекта от тези инвестиции върху състоянието на ВиК мрежата, качеството на водата и показателите за качество. Поставя въпрос съфинансирането по проекта по ОП „Околна среда“ в размер на близо 8 млн. лв. в кой ценови период е отразено - 2017-2021 г. или 2022-2026 г.; как инвестициите в размер на 13 956 000 лв., които влизат в цената на ВиК услугите, ще се отразят на качеството и как по-високата цена ще се отрази на честите аварии в населени места в област Ямбол. Отбелязва като положително намерението на дружеството да намали загубите по водопреносната мрежа, но изразява опасения дали ще се случи. Обръща внимание на ръководството на ВиК оператора за данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) за качеството на питейната вода. Подкрепя повишаването на работните заплати на служителите на дружеството, но изразява неразбиране защо населението, което ще консумира ВиК услуги, намалява, а персоналот се увеличава. Поставя въпрос за термина „непряко зает персонал“ в услугата пречистване, чиито възнаграждения и чиито осигуровки са включени в цената на водата. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсация за потребената електроенергия и отправя питане към „Български ВиК холдинг“ ЕАД какви компенсация на цената на тока са получени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и от останалите ВиК операторите.

Г-н Цветан Съйков – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол изразява благодарност към синдикатите и Българската асоциация по водите за разбирането на ситуацията във ВиК сектора като цяло. По отношение на становището на представителя на Омбудсмана, уточнява, че през 2021 г. цената на водата е намалена от КЕВР с 13 % заради неизпълнение на инвестициите, което се е дължало на невъзможност на дружеството да фактурира заради рязкото намаляване на населението на територията, на която оперира ВиК операторът. По отношение на неизпълнените показатели за качество посочва, че дружеството доставя вода до много малки и разпръснати като територия населени места, където тръбите и ВиК инфраструктурата са стари и това създава затруднения. Обяснява, че за изпълнението и реализирането на проекта по ОП „Околна среда“ зоните, в които има активен контрол на налягането и се измерват подадените количества, ще бъдат увеличени двойно и по този начин по-бързо ще откриват течове, а самият проект е на 80% физически изпълнен и съфинансирането е със заем. Изразява надежда, че от реализирането на проекта, дружеството ще намали реално загубите на вода с от 6% до 8%. Сочи, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол инвестира в два довеждащи водопровода. Счита, че смяната на тръби води до по-добра услуга за потребителите, което е по-важно за тях от цената, понеже желаят да има непрекъсваемост на услугата. Твърди, че има система за активен контрол на качеството на водата, взимат се над 3 000 проби се годишно и е нормално при някои от пробите да има отклонение, но затова се взимат мерки. По отношение на увеличаването на персонала обяснява, че от август 2021 г. ВиК операторът оперира с две нови пречиствателни станции и това е наложило увеличението на персонала на дружеството, а и по проекта са били включени нови канализационни мрежи.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1014 от 09.08.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си. В заключение посочва, че исканото увеличение на цените е неоснователно и нецелесъобразно.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно обосноваността на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазвала принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено

краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 26.10.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се БГ“ относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им и становището на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за намалените цени през 2021 г. следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

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

регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ). Това изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че интернет страницата му се поддържа и актуализира непрекъснато. С оглед повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите, чрез нея на видно за потребителите място, се предоставя информация за цялостната дейност на дружеството.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна

администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

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

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Време“, бр. 8 (979) от 08.06.2022 г. и във вестник „Труд“ от 08.06.2022 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“ във връзка с компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 409 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия.

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

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ за осигурените

средства по Оперативна програма „Околна среда“, наблюдението върху отчетените средства за инвестиции във ВиК мрежата по оперативната програма и ефекта от тези инвестиции може да се посочи, че ВиК операторът планира в бизнес плана и Комисията одобрява инвестициите по ОП „Околна среда“ до размера на собственото си финансиране със собствени или заемни средства. Следва да се има предвид, че КЕВР няма отношение към планирането, реализирането и контрола на програмата, доколкото управляващият орган на програмата е към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а проектите са разработвани по възлагане и координация от МРРБ.

С Постановление № 58 от 14.03.2014 г. на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., е изменен и допълнен Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, и е създадена Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГДОПОС), която изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 –2020 г., и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове. ГДОПОС е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

Комисията от своя страна осъществява контрол върху изпълнените от ВиК операторите инвестиции, включително и собственото участие в ОП „Околна среда 2014-2020“, като чрез коефициент Qi се извършва корекция на одобрените цени въз основа на разликата между прогнозните и действителните инвестиции извършени от ВиК оператора. Ефектът на планираните дейности по ОП „Околна среда 2014-2020“ е подобряване на нивата на показателите за качество, като в бизнес плана дружеството прогнозира нива на показатели за качество съобразени с прогнозните нива на инвестициите. Предвиждането на инвестиции със заемни средства, както е случаят с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, е по-благоприятно за потребителите, тъй като е по-нисък ефектът от увеличението на цените.

По отношение на изказаното становище за необходимо увеличение в цените на ВиК услугите във връзка с Директива (ЕС) 2020/2184 и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека следва да се посочи, че същата преработва и отменя Директива 98/83/ЕО и нейните последващи изменения, считано от 12 януари 2023 г. Тя се прилага от 12 януари 2021 г. и трябва да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС през 2023 г. (някои аспекти до 12 януари 2026 г.). Към настоящия момент Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека не е транспонирана в българското законодателство, като предвидените срокове за това не са изтекли, разпоредбите на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите не са изменени, в Комисията не е постъпила информация за обхвата на очакваните изменения и сроковете, в които същите ще бъдат реализирани, поради което същите не могат да бъдат планирани в бизнес плановете на ВиК операторите.

По отношение на запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ за увеличението

на персонала и за значението на термина „непряко зает персонал“ в услугата пречистване следва да се посочи, че в т. 15.7. от Указания НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г. е посочено как се попълват данните за персонала в бизнес плановете на дружествата, като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол е извършило разпределение на персонала на пряко зает в конкретна ВиК услуга или нерегулирана дейност и непряко зает. Съгласно т. 15.7. *„Непряко зает персонал представлява общият административен персонал, зает в централно управление на дружеството, както и персоналят, който не може да бъде директно причислен към конкретна ВиК услуга или нерегулирана дейност. От непряко зетия персонал не се разпределя за услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода на друг ВиК оператор.“*. По отношение на числеността на персонала в бизнес плана, представен от оператора, е посочено, че *„В услугата доставяне вода на потребители дружеството планира да намалява средносписъчния състав, така че за регулаторния период да се постигне ефект, при който с по-малко персонал да се обслужват приблизително същия брой СВО.“*; *„В услугата „отвеждане на отпадъчни води“ дружеството планира да работи със същия брой персонал от базовата 2020 г., докато в услугата „пречистване на отпадъчни води“ предвижда увеличаване на персонала за 2бр. ПСОВ, които са предадени за експлоатация през 2021 г.“*. КЕВР следи за изпълнение на показателите за ефективност на персонала като съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията. Дружеството е предоставило обосновка, че *„Основната причина за неизпълнение на показателя е увеличаване броя на персонала в услугата „пречистване на отпадъчни води“ с новоназначени служители след въвеждане в експлоатация на двете нови ПСОВ – за гр. Ямбол и гр. Елхово, а също така и от повече разпределен към услугата непряко зает персонал, който да обслужва приблизително същия брой СКО.“*, и същата е приета. Намаляването на населението не оказва влияние на показателя за качество **Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване**, тъй като той е функция на броя сградни канализационни отклонения, обслужвани от дружеството, а не от броя на населението, на което се предоставя услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

По отношение на запитването на Българска асоциация по водите относно планирано изпълнение на проект по плана за възстановяване устойчивост в община Стралджа може да се посочи следното: на интернет страницата: <https://nextgeneration.bg/14> са публикувани няколко версии на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България, като последна е версия 1.5 от 06.04.2022 г. На стр. 171 е представена: *Инвестиция 1: Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., като е посочена следната информация: „... в обхвата на проекта попадат следните агломерации на територията на области Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Смолян: Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел и Рогош – Скуtare. Общият планиран ресурс е 392.8 милиона лева (300 милиона лева за сметка на Инструмента за възстановяване и устойчивост и 92.8 милиона частно съфинансиране) с период на изпълнение 2021-2026 г.“*.

В Комисията не е постъпвала информация и/или искане за предоставяне на становище в процеса на разработване и одобряване на НПВУ, респективно не е представена информация по какъв начин ще бъдат реализирани посочените

инвестиционни проекти, който ще бъде бенефициент по програмата и как ще бъдат осигурени средствата за съфинансиране.

Съобразно горното, така поставения въпрос попада извън границите на компетентност на КЕВР. МРРБ е дало мандат на областния управител и председател на АВиК-Ямбол за съгласуване на разработеният от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол бизнес план на проведеното на 11.07.2022 г. заседание на Общото събрание. От своя страна „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството би следвало да е запознат с така разработения бизнес план.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

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

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Ямбол“, с Булстат: 175931654 (АВиК – Ямбол).

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

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години, считано от 01.04.2016 г.

На 26.02.2019 г. между АВиК – Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се приема ново

Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Ямбол – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

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

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

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

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

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

бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 26.02.2019 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 686 546 лева без ДДС, или средно в размер на 379 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, изменено в Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	256	357	235	328	304	1 480
Отвеждане на отпадъчна вода	53	73	48	67	62	303
Пречистване на отпадъчна вода	26	37	24	34	31	152
Общо	335	467	307	428	397	1 934

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

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

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

С решение по Протокол № 2 от 30.07.2021 г. от заседание на общото събрание на АВиК – Ямбол, по т. 1 от дневния ред, общото събрание на АВиК – Ямбол е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. В-17-19-11 от 30.06.2021 г. на КЕВР.

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

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

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

канализация” ЕООД, гр. Ямбол попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,73 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Време“, бр. 8 (979) от 08.06.2022 г. и във вестник „Труд“ от 08.06.2022 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 26.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Естеството на работата на експлоатационното дружество предполага ежедневни контакти с потребителите на услугите водоснабдяване и канализация. Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите е един от приоритетите на ВиК оператора.*

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

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

През периода на бъдещия бизнес план дружеството ще продължава в тази насока, да предоставя актуална информация за своята дейност на видно за потребителите място, с оглед повишаване на тяхната информираност и

удовлетвореност. За подобряване на обслужването на клиентите, при възможност ще се провеждат срещи с потребителите, като се извършва разяснителна дейност по отношение цялостната работа на дружеството.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	225	211	211	211	211	211
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	116	116	116	116	116	116
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	165	165	165	165	165	165
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 785	1 785	1 785	1 791	1 791	1 791
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	114	114	114	114	114	114
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	47 568	47 468	47 413	47 358	47 303	47 248
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	42 454	41 859	41 899	41 929	41 959	42 009
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 179	12 289	12 334	12 374	12 409	12 439
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	235	235	235	239	239	239
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	8	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год	19 868 322	18 951 916	17 692 906	15 532 797	12 765 283	10 673 578
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 606 734	5 590 815	5 614 967	5 588 666	5 489 030	5 306 500
	%	28,2%	29,5%	31,7%	36,0%	43,0%	49,7%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 812 001	4 832 739	4 907 145	4 967 157	4 978 416	4 879 610
	%	24,2%	25,5%	27,7%	32,0%	39,0%	45,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	794 733	758 077	707 822	621 508	510 614	426 890
	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 261 588	13 361 101	12 077 939	9 944 132	7 276 252	5 367 078
	%	71,8%	70,5%	68,3%	64,0%	57,0%	50,3%
	м³/км/ден	21,9	20,5	18,5	15,2	11,1	8,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 986 832	1 895 192	1 776 168	1 553 771	1 276 535	1 067 226
	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	12 274 756	11 465 909	10 301 771	8 390 361	5 999 717	4 299 852
	%	61,8%	60,5%	58,2%	54,0%	47,0%	40,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	15 056 321	14 119 178	12 785 761	10 565 640	7 786 866	5 793 968
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	75,78%	74,50%	72,26%	68,02%	61,00%	54,28%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	23,11	21,67	19,62	16,16	11,91	8,86
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 114 579	4 172 161	4 165 593	4 158 183	4 149 955	4 145 525
	%	85,5%	86,3%	84,9%	83,7%	83,4%	85,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 644 577	2 648 164	2 642 844	2 636 992	2 630 587	2 626 403
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 470 002	1 523 997	1 522 749	1 521 191	1 519 368	1 519 122
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	3 938 894	3 990 184	3 985 507	3 980 008	3 977 902
	%	0,0%	81,5%	81,3%	80,2%	79,9%	81,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	2 467 204	2 468 643	2 464 448	2 459 703	2 457 039
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	1 471 690	1 521 541	1 521 059	1 520 305	1 520 863
степен на замърсеност 1	м³/год	0	1 233 862	1 283 713	1 283 231	1 282 477	1 283 035
степен на замърсеност 2	м³/год	0	237 828	237 828	237 828	237 828	237 828
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

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

2021 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 939 хил. м³ през 2022 г. (81,5% от фактурирана доставена вода) до 3 978 хил. м³ (81,5% от фактурирана доставена вода) през 2026 г.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2023-2026 г.), съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	315	283	282	282	281	277	24	32	32	32	32	32
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	298	267	266	265	265	261	24	32	32	32	32	32
темп на изменение спрямо предходната година	%		-10,4%	-0,4%	-0,4%	0,0%	-1,5%		33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-10,4%	-10,7%	-11,1%	-11,1%	-12,4%		33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,09	12,90	14,83	17,07	19,61	21,02	14,67	16,84	19,37	22,28	25,62	29,46
темп на изменение спрямо предходната година	%		16,3%	14,9%	15,1%	14,9%	7,2%		14,8%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		16,3%	33,7%	53,9%	76,7%	89,5%		14,8%	32,1%	51,9%	74,7%	100,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,4%	20,8%	20,6%	20,4%	20,3%	20,2%	25,0%	20,4%	20,3%	20,2%	20,1%	20,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,8%	6,9%	6,0%	5,2%	4,6%	4,2%	6,1%	5,3%	4,6%	4,0%	3,5%	3,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистяване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	2	60	60	60	60	60	341	375	374	374	373	369
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	2	60	60	60	60	60	324	359	358	357	357	353
темп на изменение спрямо предходната година	%		2900,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,8%	-0,3%	-0,3%	0,0%	-1,1%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		2900,0%	2900,0%	2900,0%	2900,0%	2900,0%		10,8%	10,5%	10,2%	10,2%	9,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	9,00	13,18	14,50	15,95	17,55	19,30	11,35	13,30	15,18	17,35	19,80	21,49
темп на изменение спрямо предходната година	%		46,5%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		17,2%	14,1%	14,3%	14,1%	8,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		46,5%	61,1%	77,2%	95,0%	114,5%		17,2%	33,8%	52,9%	74,5%	89,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	27,8%	20,7%	20,6%	20,5%	20,4%	20,3%	20,9%	20,7%	20,6%	20,4%	20,3%	20,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	5,6%	6,8%	6,2%	5,6%	5,1%	4,6%	8,5%	6,7%	5,9%	5,1%	4,5%	4,2%

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

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

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

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	13 906	12 117	10 517	8 917	7 267	5 667	2 408	5 073	4 422	3 839	3 256	2 654	2 071
Енергийна ефективност	МВтч		-1 790	-1 600	-1 600	-1 650	-1 600		2 665	-651	-583	-583	-602	-583
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,700	0,639	0,594	0,574	0,569	0,531							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	327	335	353	353	353	353	72	136	139	147	147	147	147
Енергийна ефективност	МВтч		8	18	0	0	0		64	3	7	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	0	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0	632	632	632	632	632
Енергийна ефективност	МВтч		1 707	0	0	0	0		0	632	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,000	0,338	0,337	0,335	0,332	0,330							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	256	141	141	141	141	141	48	107	59	59	59	59	59
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	14 489	14 299	12 717	11 117	9 467	7 867	2 528	5 316	5 252	4 676	4 093	3 491	2 908
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,3%	-11,1%	-12,6%	-14,8%	-16,9%			-1,2%	-11,0%	-12,5%	-14,7%	-16,7%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,3%	-12,2%	-23,3%	-34,7%	-45,7%			-1,2%	-12,0%	-23,0%	-34,3%	-45,3%

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

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената

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

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

Общото потребление на електрическа енергия през 2020 г. е 14 489 МВтч и се предвижда да намалее с 45,7% през 2026 г. до 7 867 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	746	721	655	650	647
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	1 469	1 490	1 552	1 552	1 552
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	2 215	2 211	2 207	2 202	2 199
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	5,7	5,9	5,5	5,2	5,2
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	3 552	3 433	3 119	3 095	3 081
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,8	0,9	0,7	0,4	0,4
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	6 995	7 095	7 390	7 390	7 390
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

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

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

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

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

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

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	5 842	3 762	3 724	3 688	3 620	3 573	-35,6%	-38,8%
Отвеждане на отпадъчни води	1 218	1 209	1 195	1 186	1 173	1 163	-0,7%	-4,5%
Пречистване на отпадъчни води	1	16	17	19	23	23	1500,0%	2200,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	995	1 108	1 097	1 085	1 065	1 051	995	1 108
Отвеждане на отпадъчни води	119	141	138	139	137	137	119	141
Пречистване на отпадъчни води	2	43	48	52	58	63	2	43

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

Доставяне на вода на потребителите:

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

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

Отвеждане на отпадъчни води:

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

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

Пречистване на отпадъчни води:

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

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,34%	96,23%	97,37%	97,58%	98,40%	98,89%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	96,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,410	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	23,11	21,67	19,62	16,16	11,91	8,86	14,15	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	75,78%	74,50%	72,26%	68,02%	61,00%	54,28%	54,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,71	148,68	147,17	145,23	142,32	140,31	140,43	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	12,28%	14,91%	19,30%	34,21%	51,75%	78,07%	77,42%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,07%	69,00%	69,50%	70,00%	70,50%	71,00%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	64,50%	65,05%	65,60%	66,15%	66,69%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	69,44%	86,11%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	466,38	462,98	459,57	448,12	444,77	441,00	561,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,480	0,482	0,483	0,483	0,363	0,364	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,700	0,639	0,594	0,574	0,569	0,531	0,550	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	0,338	0,337	0,335	0,332	0,330	0,822	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	68,43%	66,32%	67,39%	70,32%	70,48%	85,68%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,06%	0,78%	0,78%	0,84%	0,89%	0,95%	0,93%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,02%	2,02%	2,02%	2,07%	2,07%	2,07%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,74	1,05	1,06	1,07	1,09	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,68	1,14	1,16	1,14	1,13	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,00	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	73,88%	84,17%	86,77%	88,10%	89,19%	90,50%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,67%	10,83%	11,90%	13,01%	14,12%	15,15%	15,15%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	74,00%	75,50%	78,01%	80,57%	82,90%	85,00%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	97,37%	97,59%	98,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,17%	94,34%	96,08%	97,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,31%	93,33%	95,35%	97,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,26	5,62	5,61	5,60	5,60	5,52	5,53	4

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	2,13	7,49	7,46	7,43	7,41	7,40	3,77	3
-------	--	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 71,00%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 66,69%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 70,48%, при индивидуална цел 85,68%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02, при индивидуална цел 1,10;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,40 бр./1 000 СКО, при индивидуална цел 3,77 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

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

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

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

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

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

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

Относно **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:**

„Индивидуалната цел на ПК11в – Оползотворяване на утайките от ПСОВ за 2026

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

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

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

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

„Индивидуалната цел за 2026 г. - 3,77 бр./1000 СКО, поставена от КЕВР, не е възможно да бъде постигната. Основната причина за неизпълнение на показателя е увеличаване броя на персонала в услугата „пречистване на отпадъчни води” с новоназначени служители след въвеждане в експлоатация на двете нови ПСОВ – за гр. Ямбол и гр. Елхово, а също така и от повече разпределен към услугата непряко зает персонал, който да обслужва приблизително същия брой СКО.“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

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

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	811	916	921	926	930	935
<i>Годишна амортизационна квота</i>	17	25	26	25	25	24
Начислена до момента амортизация	361	405	431	457	482	506
Балансова стойност	450	511	490	469	448	429
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6	1 496	1 642	1 727	1 820	1 922
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	28	38	41	42	44
Начислена до момента амортизация	0	37	76	116	158	202
Балансова стойност	6	1 459	1 566	1 611	1 662	1 720
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	40 984	40 984	42 001	49 003	49 003	49 198
<i>Годишна амортизационна квота</i>	974	974	994	1 153	1 153	1 154
Начислена до момента амортизация	5 424	7 372	8 366	9 519	10 672	11 826
Балансова стойност	35 560	33 612	33 635	39 484	38 331	37 372

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	5	10	15	19	24
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	5	10	15	19	24
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	13	30	55	88	130
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	1
Балансова стойност	0	12	30	54	87	129
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	2 945	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520
<i>Годишна амортизационна квота</i>	179	2 673	2 673	2 673	2 673	2 672
Начислена до момента амортизация	537	5 884	8 557	11 231	13 904	16 576
Балансова стойност	2 408	40 636	37 963	35 289	32 616	29 944

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност
----------	----------------------------

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

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	25 362	30 383	30 960	47 200	47 200	63 598
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		5 021	577	16 240	0	16 398
Отвеждане на отпадъчни води	40 984	40 984	42 001	49 003	49 003	49 198
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	1 017	7 002	0	195
Пречистване на отпадъчни води	2 945	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	69 291	117 887	119 481	142 723	142 723	159 316

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

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

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

През 2024 г. на дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения на обща стойност 23 242 хил. лв., разпределени по услуги и общини, както следва:

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

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

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

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

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891	13 956	91,4%
Общо инвестиции в публични активи	1 838	2 826	3 066	3 103	2 833	13 667	89,5%
Общо инвестиции в собствени активи	43	72	61	56	57	289	1,9%
Отвеждане на отпадъчните води	722	150	90	97	107	1 166	7,6%
Общо инвестиции в публични активи	687	145	85	93	102	1 112	7,3%
Общо инвестиции в собствени активи	35	5	5	4	5	54	0,4%
Пречистване на отпадъчните води	16	22	30	37	47	152	1,0%
Общо инвестиции в публични активи	11	17	25	33	42	128	0,8%
Общо инвестиции в собствени активи	5	5	5	4	5	24	0,2%
ОБЩО	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	15 274	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	2 536	2 989	3 176	3 230	2 977	14 907	97,6%
Общо инвестиции в собствени активи	83	82	70	64	68	367	2,4%

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

(хил.лв.)

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

Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	676	128	60	60	60	984	6,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	30	0	0	0	0	30	0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	706	128	60	60	60	1 014	6,6%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	25	50	75	100	125	375	2,5%
ГИС	7	2	0	0	0	9	0,1%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	10	10	9	7	10	46	0,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	5	5	5	5	6	26	0,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	22	17	14	12	16	81	0,5%
Общо инвестиции в публични активи	2 536	2 989	3 176	3 230	2 977	14 907	97,6%
Общо инвестиции в собствени активи	83	82	70	64	68	367	2,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	15 274	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 90,4% са насочени във водоснабдяване, 6,6% в канализация, 2,5% във водомери на СВО, и 0,5% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	114 945	113 790	112 635	111 478	110 436	112 657
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	3 055
Инвестиции на жител (лв. /брой)	22,8	27,0	28,8	29,5	27,6	27,1

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	83	82	70	64	68	367
Финансиране със собствени средства	83	82	70	64	68	367
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	83	82	70	64	68	367
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

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

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

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ.

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 055	2 762	3 176	3 230	2 977	13 199
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	78	234	233	234	779
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	1 055	2 840	3 410	3 463	3 211	13 978
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	107	181	262	354	448	1 352
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-948	-2 658	-3 148	-3 109	-2 762	-12 626
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 205	4 232	4 745	4 736	5 065	22 982
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	948	2 658	3 148	3 109	2 762	12 626
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	22,6%	62,8%	66,3%	65,7%	54,5%	54,9%
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 22,6% и 66,3% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	5 822	5 191	4 605	4 016	3 402	2 810	-10,8%	-51,7%
Разходи за външни услуги	749	728	754	768	772	767	-2,8%	2,4%
Разходи за амортизации	198	877	2 779	3 273	3 304	3 039	342,7%	1434,9%
разходи за амортизации на собствени активи	83	58	56	45	39	44	-29,8%	-47,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	14	79	143	222	311	404	462,8%	2788,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	101	740	2 580	3 007	2 954	2 591	632,2%	2465,4%
Разходи за възнаграждения	3 304	3 426	3 921	4 497	5 164	5 449	3,7%	64,9%
Разходи за осигуровки	964	944	1 040	1 150	1 281	1 332	-2,1%	38,1%
Данъци и такси	597	414	389	346	290	248	-30,6%	-58,4%
Други разходи	38	40	40	40	40	40	5,3%	5,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 672	11 618	13 527	14 090	14 253	13 685	-0,5%	17,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-54	1 855	2 418	2 581	2 013		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	10 198	8 194	7 918	7 678	7 458	7 020	-19,7%	-31,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 276	2 548	2 831	3 138	3 491	3 626	99,7%	184,2%
разходи за административна дейност	1 012	141	152	172	201	174	-86,1%	-82,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	995	1 108	1 097	1 085	1 065	1 051	11,4%	5,7%
Променливи разходи	5 555	4 857	4 255	3 634	2 983	2 364	-12,6%	-57,4%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с 0,5% намаление спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение 17,2% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -10,8%) и до края на периода е прогнозирано намаление (с - 51,7%). Реалното увеличение на разходите за

електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 84%, а в края на периода е планирано намаление с -14%.

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

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

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

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

„Планираните разходи са изчислявани при 90% събираемост на приходите от услугата и осреднен процент по договори от 1,6%, на което се дължи увеличението от 33%.“

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -30,6%) и до края на периода е прогнозирано намаление (с -58,4%) в резултат на такса регулиране, разпределена между регулираните услуги; такса за ползване на водни обекти изчислена на база количества добита вода на вход ВС.

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

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	202	208	215	215	214	214	3,1%	5,8%
Разходи за външни услуги	50	91	90	94	93	97	82,0%	94,0%
Разходи за амортизации	23	253	126	182	190	197	1000,0%	757,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	17	25	26	25	25	24	45,0%	41,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	28	38	41	42	44	0,0%	0,0%

<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	6	200	62	116	122	129	3241,4%	2056,3%
Разходи за възнаграждения	352	540	621	714	821	944	53,4%	168,1%
Разходи за осигуровки	109	138	153	172	192	216	25,9%	97,6%
Данъци и такси	74	63	63	63	63	63	-14,9%	-14,9%
Други разходи	1	5	5	5	5	5	400,0%	400,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	811	1 298	1 273	1 444	1 577	1 736	60,0%	113,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		487	462	632	766	924		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	701	677	739	806	879	967	-3,4%	37,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	87	368	408	456	509	572	321,0%	553,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	70	12	14	18	24	24	-82,9%	-65,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	119	141	138	139	137	137	18,5%	15,2%
Променливи разходи	193	196	204	204	204	204	1,7%	5,5%

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

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

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -14,9%), което се запазва и до края на периода (с -14,9 %). Намалението е в резултат на преразпределяне на разходи между регулирани услуги от 2022 г.

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	0	784	784	784	784	784	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	2	69	71	70	73	76	3335,2%	3717,6%
Разходи за амортизации	0	8	17	25	34	42	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол предоставя услугата пречистване на отпадъчни води от м. юли 2021 г. и затова за базовата 2020 г. са отчетени разходи, свързани с охраната на ПСОВ гр. Ямбол.

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

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

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси, дружеството е обосновоало както следва:

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

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

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		

Разходи за материали	6 024	6 183	5 603	5 014	4 399	3 807	2,6%	-36,8%
Разходи за външни услуги	801	888	915	932	938	940	10,8%	17,4%
Разходи за амортизации	221	1 138	2 922	3 481	3 527	3 278	414,9%	1383,3%
разходи за амортизации на собствени активи	100	83	82	70	64	68	-17,1%	-32,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	14	107	181	262	354	448	663,3%	3102,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	107	948	2 658	3 148	3 109	2 762	786,1%	2481,4%
Разходи за възнаграждения	3 674	4 760	5 415	6 171	7 041	7 554	29,5%	105,6%
Разходи за осигуровки	1 079	1 300	1 427	1 572	1 742	1 838	20,4%	70,2%
Данъци и такси	671	517	492	449	393	351	-22,9%	-47,6%
Други разходи	39	50	50	50	50	50	28,2%	28,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 509	14 835	16 824	17 669	18 091	17 819	18,6%	42,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 325	4 315	5 159	5 582	5 309		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	10 922	10 346	10 158	10 013	9 895	9 611	-5,3%	-12,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 366	3 351	3 744	4 175	4 669	4 930	145,2%	260,8%
разходи за административна дейност	1 084	178	195	224	267	238	-83,6%	-78,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 116	1 292	1 284	1 276	1 260	1 252	15,8%	12,1%
Променливи разходи	5 748	5 788	5 194	4 573	3 921	3 302	0,7%	-42,6%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
специализирана механизация - багер- товарач-водоснабдяване	23	0	-23	0	23	11 618	0,3357%
автомобил-самосвал- водоснабдяване	8	0	-8	0	8		
автомобил-бус-водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
строителна и специализирана механизация-малка механизация- водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
ОБЩО	39	0	-39	0	39		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/		
строителна и специализирана механизация-багер товарач- канализация	4	0	-4	0	4	1 298	3,3126%
друго специализирано оборудване- малка механизация-канализация	2	0	-2	0	2		
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина- канализация	7	0	-7	0	7		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	33	-26	33	26		
ОБЩО	76	66	-10	33	43		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево	1488	22	-1466	22	1466	1 918	-
ОБЩО	1 488	22	-1466	22	1 466		

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

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

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

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	18 836	21 527	23 349	24 087	23 787
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	18 836	21 527	23 349	24 087	23 787
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	18 185	20 643	21 695	22 193	21 692
Финансови разходи	92	130	64	59	54
РАЗХОДИ	18 277	20 773	21 759	22 252	21 746
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	651	884	1 654	1 893	2 095
Печалба/ Загуба преди данъци	559	754	1 590	1 834	2 041

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	2 133	2 509	2 979	3 894	4 976
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 509	2 979	3 894	4 976	6 272

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 064	6 946	9 844	12 970	16 130
Амортизации за периода на използване на ДА	2 202	2 339	2 538	2 804	3 155
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891
Оборотен капитал	1 766	1 767	1 778	1 800	1 750
Регулаторна база на активите	6 509	9 271	12 211	15 125	17 616
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 691	2 412	2 563	2 652	2 750
Амортизации за периода на използване на ДА	390	443	507	573	640
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	722	150	90	97	107
Оборотен капитал	172	189	207	228	253
Регулаторна база на активите	2 194	2 309	2 353	2 405	2 470
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2	18	40	70	107
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	16	22	30	37	47
Оборотен капитал	314	330	347	366	387
Регулаторна база на активите	332	370	416	472	540

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на

капитала равна на средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвращаемост 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.	558	794	1 046	1 296	1 509
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	188	198	202	206	212
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	28	32	36	40	46
Възвръщаемост	хил. лв.	774	1 024	1 283	1 542	1 767

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

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

услуга					
--------	--	--	--	--	--

4.4. Прогнозни количества

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

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

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

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42
Коефициент за замърсеност степен 2	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	203 587	209 245	209 167	209 044	209 135
Степен на замърсеност 2	119 627	119 627	119 627	119 627	119 627
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	323 214	328 872	328 794	328 671	328 762

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,519	2,918	3,047	3,123	3,114	2,511
Отвеждане на отпадъчни води	0,356	0,353	0,396	0,430	0,470	0,344
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,421	0,437	0,462	0,490	0,521	0,421
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,596	0,620	0,655	0,695	0,739	0,596
степен на замърсяване 2	0,736	0,763	0,806	0,855	0,909	0,736
степен на замърсяване 3	0,842	0,874	0,924	0,980	1,042	0,842

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,48	7,44	11,07	12,46	13,12	13,58	13,79
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,71	4,88	5,11	5,30	5,48	5,67	5,86
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,030	2,657	3,931	4,450	4,686	4,852	4,926

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността 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” ЕООД, гр. Ямбол 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 Q_p , както следва:

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

Изказания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. На 29.07.2022 г. Комисията на закрито заседание е приела

доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол. На 09.08.2022 г. са проведени открито заседание, на което управителя на дружеството посочва, че е съгласен с предложението за решение и го приема без възражения. На същата дата е проведено и обществено обсъждане, на което са взели участие и са направили изказвания представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Българска асоциация по водите, Главният секретар на областна администрация Ямбол, представител на Сдружение „Изправи се БГ“ и управителя на дружеството. Постъпило е писмено становище от Омбудсмана на Република България. В проекта на решение са дадени подробни становища по всички направени устни изказвания и писмени становища. Няма промени спрямо това, което Комисията вече е приела. В тази връзка и на основание посочените конкретни норми от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбите за регулиране на цени и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за тяхното прилагане за този регулаторен период, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Необходими годишни приходи.

4. Прогнозни количества.

5. Стойност на регулаторната база на активите.

6. Степени на замърсеност.

7. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, които са под нивото на социална поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициент Е в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени. По отношение на коефициент Q_p в бизнес плана са планирани конкретни разходи за услугите доставяне на вода на потребители, доставяне на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, като са посочени конкретните активи, за които те ще се прилагат.

V. Да утвърди, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0,3357% за услугата доставяне вода на потребителите, 3,3126% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0% за услугата пречистване на отпадъчни води, като цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,34%	96,23%	97,37%	97,58%	98,40%	98,89%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	96,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,410	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	23,11	21,67	19,62	16,16	11,91	8,86	14,15	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	75,78%	74,50%	72,26%	68,02%	61,00%	54,28%	54,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,71	148,68	147,17	145,23	142,32	140,31	140,43	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	12,28%	14,91%	19,30%	34,21%	51,75%	78,07%	77,42%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,07%	69,00%	69,50%	70,00%	70,50%	71,00%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	64,50%	65,05%	65,60%	66,15%	66,69%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	69,44%	86,11%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	466,38	462,98	459,57	448,12	444,77	441,00	561,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,480	0,482	0,483	0,483	0,363	0,364	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,700	0,639	0,594	0,574	0,569	0,531	0,550	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	0,338	0,337	0,335	0,332	0,330	0,822	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	68,43%	66,32%	67,39%	70,32%	70,48%	85,68%	100%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,06%	0,78%	0,78%	0,84%	0,89%	0,95%	0,93%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,02%	2,02%	2,02%	2,07%	2,07%	2,07%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,74	1,05	1,06	1,07	1,09	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,68	1,14	1,16	1,14	1,13	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,00	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	73,88%	84,17%	86,77%	88,10%	89,19%	90,50%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,67%	10,83%	11,90%	13,01%	14,12%	15,15%	15,15%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	74,00%	75,50%	78,01%	80,57%	82,90%	85,00%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	97,37%	97,59%	98,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,17%	94,34%	96,08%	97,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,31%	93,33%	95,35%	97,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,26	5,62	5,61	5,60	5,60	5,52	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,13	7,49	7,46	7,43	7,41	7,40	3,77	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 833	4 907	4 967	4 978	4 880
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 064	6 946	9 844	12 970	16 130
Амортизации за периода на използване на ДА	2 202	2 339	2 538	2 804	3 155
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891
Оборотен капитал	1 766	1 767	1 778	1 800	1 750
Регулаторна база на активите	6 509	9 271	12 211	15 125	17 616
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 691	2 412	2 563	2 652	2 750
Амортизации за периода на използване на ДА	390	443	507	573	640
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	722	150	90	97	107
Оборотен капитал	172	189	207	228	253
Регулаторна база на активите	2 194	2 309	2 353	2 405	2 470
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2	18	40	70	107
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	16	22	30	37	47
Оборотен капитал	314	330	347	366	387
Регулаторна база на активите	332	370	416	472	540

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42
Коефициент за замърсеност степен 2	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	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.	558	794	1 046	1 296	1 509
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	188	198	202	206	212
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	28	32	36	40	46
Възвръщаемост	хил. лв.	774	1 024	1 283	1 542	1 767

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,519	2,918	3,047	3,123	3,114	2,511
Отвеждане на отпадъчни води	0,356	0,353	0,396	0,430	0,470	0,344
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,421	0,437	0,462	0,490	0,521	0,421
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,596	0,620	0,655	0,695	0,739	0,596
степен на замърсяване 2	0,736	0,763	0,806	0,855	0,909	0,736
степен на замърсяване 3	0,842	0,874	0,924	0,980	1,042	0,842

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,48	7,44	11,07	12,46	13,12	13,58	13,79
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,71	4,88	5,11	5,30	5,48	5,67	5,86
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,030	2,657	3,931	4,450	4,686	4,852	4,926

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p, както следва:

Стойност на **коефициент Е** за периода 2023-2026 г. в размер на 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 Q_p**, както следва:

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0,3357% за услугата доставяне вода на потребителите, 3,3126% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,511
Отвеждане на отпадъчни води	0,344
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,421
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,596
степен на замърсяване 2	0,736

степен на замърсяване 3	0,842
-------------------------	-------

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

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

По т.3. Комисията, като разгледа подадените от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.08.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г.;

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

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

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

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

одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1060 от 27.07.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 3 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 09.08.2022 г.

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

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е уведомено за провеждане на откритото заседание с писмо на КЕВР с изх. № В-17-56-8 от 29.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Георги Николов – управител и г-н Валентин Халачев – ръководител на звено на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

Г-н Георги Николов – управител на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма забележки и възражения по Доклада. Счита, че с определените цени за периода 2022 – 2026 г. дружеството ще работи както трябва, доколкото е било на загуба през последните три години. Надява се на приемане на посочените цени.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1006 от 29.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Перник - Асоциация по ВиК, Община Радомир, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams е заявил представител на Областна администрация гр. Перник - Асоциация по ВиК.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Радомир, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Г-н Георги Николов – управител на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир посочва, че е съгласен с посочените в проекта на решението цени.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от

заинтересовани лица.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ. С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир не е посочено в това решение. Под номер 26 е обявена обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в границите на която попада и община Радомир.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

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

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

КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, следователно по отношение на тези дружества то се смята за ВиК оператор.

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

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

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

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

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

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

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не са включени в баланса на търговското дружество. Дружеството има сключен договор за временно възмездно ползване на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) със собственика на дълготрайните активи „Радомир Метал

Индъстрийз“ АД и „Радомир Метали“ АД, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ.

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на

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

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

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

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

т. 7 от Указания НРКВКУ.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.03.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

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

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители

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

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга

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

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните ВиК активи е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	1	1	1	1

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на пречистени количества отпадъчни води за новия регулаторен период:

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

Данните показват следното:

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

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители.

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

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

№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Количества пречистени отпадъчни води от потребители на "ВиК" ООД, гр. Перник	м³/год.	499 657	507 423	510 852	510 852	510 852	510 852
1.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	466 806	465 772	473 352	473 352	473 352	473 352
1.2.	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	32 851	41 651	37 500	37 500	37 500	37 500
1.2.1.	степен на замърсеност 1	м³/год.	674	1 558	2 500	2 500	2 500	2 500
1.2.2.	степен на замърсеност 2	м³/год.	32 177	40 093	35 000	35 000	35 000	35 000

2.	Количества пречистени отпадъчни води от "ЛКМК" ЕООД, гр. Радомир	м³/год.	20 745	28 733	23 179	23 179	23 179	23 179
2.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 530	5 079	1 179	1 179	1 179	1 179
2.2.	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	19 215	23 654	22 000	22 000	22 000	22 000
2.2.1.	степен на замърсеност 2	м³/год.	19 215	23 654	22 000	22 000	22 000	22 000

Пречистените количества отпадъчни води за периода 2022-2026 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник са определени на база сключен договор между двете дружества.

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	12	14	14	14	14	14
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	12	14	14	14	14	14
темп на изменение спрямо предходната година	%		16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,42	11,86	13,21	14,79	16,57	18,50
темп на изменение спрямо предходната година	%		13,8%	11,4%	11,9%	12,1%	11,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		13,8%	26,9%	41,9%	59,1%	77,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,2%	19,3%	19,5%	19,3%	19,4%	19,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

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

2.4. Потребена електрическа енергия

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

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

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

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

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	30	40	50	50	50
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	30	40	50	50	60

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	66,7	83,3	73,2	73,2	66,7
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	55	73	91	91	109
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3

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

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

За периода 2022 – 2026 г. ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ в селското стопанство или за рекултивация на нарушени терени, като прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване в размер на 18,3 лв./т.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Пречистване на отпадъчни води	8	9	9	9	9	9	12,5%	12,5%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Пречистване на отпадъчни води	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%

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

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ, поради което дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., т. е.

Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

Дружеството е предложило следната програма за относимите показатели за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	93%
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	-	100%
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,70	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	-	1,1

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Пречистване на отпадъчни води:

(хил. лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5	16	28	42	56	70
Годишна амортизационна квота	0	1	2	3	4	6
Начислена до момента амортизация	5	6	7	10	15	21
Балансова стойност	0	10	21	32	41	49
Раздел II: ВиК дълготрайни активи, изградени със собствени средства.						
Отчетна стойност	0	8	13	18	23	28
Годишна амортизационна квота	0	0	0	1	1	1
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	2	3
Балансова стойност	0	8	12	17	21	25

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството са, както следва:

(хил. лв.)

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

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
ПСОВ	4	5	5	5	5	24	27,6%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо – наети активи пречистване	4	5	5	5	5	24	27,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	7	10	12	12	12	53	60,9%
Пречистване на отпадъчните води	11	15	17	17	17	77	88,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	2	2	2	2	2	10	11,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2	2	2	2	2	10	11,5%
Общо инвестиции в наети активи	4	5	5	5	5	24	27,6%
Общо инвестиции в собствени активи	9	12	14	14	14	63	72,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	13	17	19	19	19	87	100,0%

От общата стойност на инвестициите 88,5% са насочени в пречистване, а 11,5% в транспорт, администрация и информационни технологии.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	9	12	14	14	14	63
Финансиране със собствени средства	9	12	14	14	14	63
Общо инвестиции в наети активи	4	5	5	5	5	24
Финансиране със собствени средства	4	5	5	5	5	24
Общо инвестиции в собствени и наети активи и за услугата пречистване на отпадъчни води	13	17	19	19	19	87

Финансиране със собствени средства	13	17	19	19	19	87
Разходи за амортизации от собствени активи	1	2	3	4	6	16
Разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма	0	0	1	1	1	3
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-12	-15	-15	-14	-12	-68

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	139	146	147	146	147	147	4,6%	5,8%
Разходи за външни услуги	26	44	44	46	46	46	69,2%	76,9%
Разходи за амортизации	0	1	2	4	5	7	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи	0	1	2	3	4	6	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства	0	0	0	1	1	1	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	125	168	188	211	236	263	34,4%	110,4%
Разходи за осигуровки	24	32	36	40	45	50	33,3%	108,3%
Данъци и такси	6	6	7	7	7	7	0,0%	16,7%
Други разходи	5	6	6	6	6	6	20,0%	20,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	325	402	430	460	492	526	23,7%	61,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		77	105	134	167	201		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	325	402	428	456	487	519	23,7%	59,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за административна дейност	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%
Променливи разходи	135	141	143	143	143	143	4,0%	6,0%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 23,7% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 23,5% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 61,8% (ръст от 59,7% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,6%), както и с увеличение до края на периода (с 5,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 209,8%, а в края на периода е 212,2%. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на високите цени на горивата и смазочните материали.

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

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

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с увеличението на минималната работна заплата за страната.

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

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

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

Коефициент 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 не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

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

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

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

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	414	445	476	511	546
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	414	445	476	511	546
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	406	435	465	497	531
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	406	435	465	497	531
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	8	10	12	13	15
Печалба/ Загуба преди данъци	8	10	12	13	15

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

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

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчните води за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	8	10	12	13	15
Възвръщаемост	хил. лв.	8	10	12	13	15

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

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

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества се определят съгласно разпоредбата на чл. 16 от НРЦВКУ.

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

Описание хил.м ³ /год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	536	534	534	534	534
Количества за битови и приравнени на тях потребители	471	475	475	475	475

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	65	60	60	60	60
степен на замърсеност 1	2	3	3	3	3
степен на замърсеност 2	64	57	57	57	57
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	19	19	19	19	19
Степен на замърсеност 2	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915

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

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент QP ₂₀₂₂
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,684	0,744	0,797	0,855	0,916	0,684
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,753	0,819	0,877	0,941	1,008	0,753
степен на замърсяване 2	1,368	1,487	1,593	1,709	1,831	1,368
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир.

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

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

Издавания по т.3.:

Докладва И. Касчиев. На 29.07.2022 г. на закрито заседание са приети доклад и проект на решение. На 09.08.2022 г. е проведено открито заседание, на което управителя на дружеството посочва, че няма забележки и възражения по доклада. На общественото обсъждане, което е проведено на същата дата са присъствали представители на дружеството, участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams е заявено от областна администрация Перник, но не е осъществена връзка. Не са постъпили писмени становища от заинтересованите лица, така че в проекта на решение няма промени спрямо това, което вече е прието от Комисията. Предвид гореизложеното и на основание

посочените конкретни норми от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбите за регулиране на качеството и цени на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията по тяхното прилагане за този регулаторен период, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните решения:

I. Да одобри на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на относимите показатели за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги.
3. Необходими годишни приходи.
4. Прогнозни количества пречистени отпадъчни води.
5. Стойност на регулаторната база на активите.
6. Степени на замърсеност.
7. Норма на възвръщаемост.

II. Да одобри цени без ДДС за услугата пречистване на отпадъчни води.

III. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир. В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента Е в размер на 0, а в бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p .

V. Да утвърди, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на услугата пречистване на отпадъчни води за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, като не се извършва анализ на социалната поносимост.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Одобрява на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на относимите показатели за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	93%
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	-	100%
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,70	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	-	1,1

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

4. Прогнозни количества пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	536	534	534	534	534
Количества за битови и приравнени на тях потребители	471	475	475	475	475
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	65	60	60	60	60
степен на замърсеност 1	2	3	3	3	3
степен на замърсеност 2	64	57	57	57	57
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	8	10	12	13	15
Възвръщаемост	хил. лв.	8	10	12	13	15

II. Одобрява цени без ДДС на услугата пречистване на отпадъчни води за 2023 - 2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,684	0,744	0,797	0,855	0,916	0,684
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,753	0,819	0,877	0,941	1,008	0,753
степен на замърсяване 2	1,368	1,487	1,593	1,709	1,831	1,368
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

III. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир. В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0.

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

коэффициент Q_p .

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на услугата пречистване на отпадъчни води за 2022 г., след корекция с коэффициент Q_{p2022} в размер на 0%, както следва:

Описание	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Q_{p2022}
	2022 г.
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,684
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,753
степен на замърсяване 2	1,368
степен на замърсяване 3	0,000

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир. В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

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

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

По т.4. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.08.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ

законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-46 от 17.06.2015 г. Комисията е одобрила допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за периода 2009 г. – 2013 г., а с Решение № БП-46 от 05.04.2016 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година от регулаторен период 2017-2021 г., в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на

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

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

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

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

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4 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 09.08.2022 г.

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

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-54-4 от 29.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-жа Силвия Евтимова – главен счетоводител и г-жа Даниела Костадинова – консултант на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

Г-жа Силвия Евтимова – главен счетоводител на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник посочва, че дружеството се е запознало с проекта на решение и няма възражения и забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1005 от 29.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Перник - Асоциация по ВиК, Община Брезник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, община Брезник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. Участие чрез комуникационната платформа

Microsoft Teams е заявил представител на Областна администрация гр. Перник.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ - КНСБ, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Огнян Димов – експерт във Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ посочва, че няма забележки по бизнес плана, като счита, че и двете страни - „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, са удовлетворени.

Г-жа Мая Александрова – ВиК експерт в Областна администрация гр. Перник: направен е опит за връзка чрез платформа за комуникация Microsoft Teams, но не е осъществена връзка.

Милен Миленков – главен юрисконсулт в община Брезник заявява, че няма забележки по проекта на решение и общината желае КЕВР да одобри представения бизнес план на дружеството, като отбелязва, че цената на водата не е променяна от 2011 г.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заинтересовани лица.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

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

строителството на обекта комплексно 862 356 329 лв., включваща пречиствателна станция за питейни води гр. Брезник (Приложение 1), язовир „Красава“ и съоръженията към него (Приложение 2), машини и съоръжения (Приложение 3).

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

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

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

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

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

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

Перник, а община Брезник е създала общинско предприятие за стопанисване, експлоатация и поддръжка на язовир „Красава“.

С писмо изх. № В-17-54-6 от 26.08.2016 г. Комисията е изпратила искане за становище до МРРБ, с копие до АВиК-Перник, както следва: по т. 1: Следва ли „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник да експлоатира ВиК активите – публична общинска собственост на община Брезник въз основа на сключен договор с АВиК-Перник; по т. 2: Има ли основание „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник да продължи да експлоатира и поддържа ВиК активи – публична общинска собственост при вече сключен договор между АВиК-Перник (част от която е община Брезник) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; и по т. 3: Има ли „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник статут на дружество по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ по отношение експлоатация и поддръжка на ВиК активи – публична общинска собственост. Повторно запитване е изпратено с писмо изх. № В-17-54-6 от 17.02.2017 г.

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

От страна на МРРБ не е представена информация и становище.

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

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

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на

ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

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

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

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

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

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

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

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от

асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, като е представена публикация във вестник „24 часа“ от 14.06.2022 г.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

Описание на водоснабдителната система

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

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

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

2.2. Водни количества

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

Доставяне на вода на друг ВиК оператор							
Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	1 144 275	1 056 300	1 056 300	1 056 300	1 006 000	1 006 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 137 450	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
	%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	6 825	6 300	6 300	6 300	6 000	6 000
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

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

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	11	10	10	10	10	10

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	11	10	10	10	10	10
темп на изменение спрямо предходната година	%		-9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,82	16,70	17,80	18,90	20,10	21,40
темп на изменение спрямо предходната година	%		12,70%	6,59%	6,18%	6,35%	6,47%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,7%	20,1%	27,5%	35,6%	44,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,9%	21,5%	21,6%	21,5%	21,4%	21,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	7,4%	10,6%	11,3%	10,7%	10,0%	9,4%

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 7,66 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на е.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
Енергийна ефективност	МВтч		-2	0	0	-1	0		6	-1	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-8,0%	0,0%	0,0%	-4,8%	0,0%			-8,0%	0,0%	0,0%	-4,8%	0,0%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-8,0%	-8,0%	-8,0%	-12,4%	-12,4%			-8,0%	-8,0%	-8,0%	-12,4%	-12,4%

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени за пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%

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

2.6. Предложени нива на показателите за качество

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

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

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са

посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.

- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	827	842	858	874	891	908
Годишна амортизационна квота	15	15	16	16	17	17
Начислена до момента амортизация	478	509	524	541	557	575
Балансова стойност	348	333	333	333	333	333
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството са, както следва:

(хил.лв.)

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

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Общо инвестиции във ВиК активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции във ВиК активи	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	15	16	16	17	18	82	100,0%

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

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	15	16	16	17	18	82
Финансиране със собствени средства	15	16	16	17	18	82
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на ВиК активи. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	15	16	16	17	17	82

Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	15	16	16	17	17	82
Общо разходи за амортизации от ВиК активи от инвестиционна програма	15	16	16	17	17	82
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0,0%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	16	22	20	22	19	21	33,7%	30,8%
Разходи за външни услуги	16	12	17	12	12	17	-23,4%	5,8%
Разходи за амортизации	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	163	167	178	189	201	214	2,5%	31,3%
Разходи за осигуровки	34	54	59	61	63	66	57,6%	93,0%
Данъци и такси	25	22	22	22	21	21	-12,0%	-16,0%
Други разходи	27	2	2	2	2	2	-92,6%	-92,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	296	294	313	324	335	358	-0,9%	20,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-3	17	27	39	62		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	219	210	224	229	237	254	-4,1%	16,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	62	68	73	78	81	87	10,0%	39,4%
разходи за административна дейност	52	67	72	76	80	85	28,8%	63,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	38	37	37	37	35	35	-2,2%	-6,1%

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

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за

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

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -12,0%), както и до края на периода се предвижда намаление (с -16,0%), като са намалени разходите за „такса за ползване на водни обекти“.

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

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 „Отчет за приходи и разходи“ и Справка № 15 „Отчет за паричните потоци“. В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес

плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	355	375	386	399	423
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	355	375	386	399	423
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	315	335	346	359	383
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	315	335	346	359	383
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	40	40	41	40	40
Печалба/ Загуба преди данъци	40	40	41	40	40

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	108	144	176	209	241
Салдо на паричните средства в края на периода:	144	176	209	241	273

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор
---------------------	--

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

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	36	36	37	37	37
Възвръщаемост	хил. лв.	36	36	37	37	37

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

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

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества вода за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000

4.5. Цени на ВиК услуги

Цената на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се образува съгласно разпоредбите на глава трета, раздел втори „Образуване на цени“ чл. 14 от НРЦВКУ, и е както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314	0,333	0,343	0,372	0,395	0,314

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

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

Изказвания по т.4.:

Докладва И. Касчиев. На 29.07.2022 г. Комисията на закрито заседание е приела доклад и проект на решение. На 09.08.2022 г. е проведено открито заседание, на което е взел участие главният счетоводител на дружеството, който посочва, че няма възражения по доклада. На същата дата е проведено обществено обсъждане, на което са направени устни изказвания от представител на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и от представител на община Брезник. Експерт от Областна администрация гр. Перник е заявил дистанционно участие, като е направен опит за връзка през Microsoft Teams, но не е осъществена такава връзка. В законоустановения срок не са постъпили писмени становища. В проекта на решение няма промени спрямо това, което Комисията вече е разгледала и приела. Предвид гореизложеното и на основание конкретните посочени норми от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбите за регулиране на качеството и цени на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията по тяхното прилагане за новия регулаторен период, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Необходими годишни приходи.
3. Прогнозни количества.
4. Стойност на регулаторната база на активите.
5. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2023 - 2026 г.

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., да определи стойност на коефициента Е в размер на 0.

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

V. Да утвърди, считано от 01.09.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор за 2022 г., след корекция с коефициент Qp₂₀₂₂ в размер на 0%, като за тази услуга не се извършва анализ на социална поносимост

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

3. Прогнозни количества доставени води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор
-----------------------------------	-------------------------------------

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000

4. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

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

5. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	36	36	37	37	37
Възвръщаемост	хил. лв.	36	36	37	37	37

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2023 - 2026 г., както следва:

Цена на ВиК услуга лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314	0,333	0,343	0,372	0,395	0,314

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_P , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0.

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, както следва:

Водоснабдителна услуга	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314

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

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

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

По т.5. Комисията разглежда доклад **вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. относно** заявление с **вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с **вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.**

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

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), преходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1

януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания „ВиК – Златни пясъци“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 05.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, за което е съставен протокол в два

екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „ВиК – Златни пясъци“ ООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ВиК – Златни пясъци“ ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда „Рила“. Дружеството е с частна собственост на активите – 95 % от капитала се притежава от „Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472, а 5 % е собственост на „Златни“ АД, ЕИК 130152844, и с уставен капитал в размер на 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103783378 и предмет на дейност: експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в к.к. „Златни пясъци“, предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица заедно от управителите Веселин Черкезов и Албена Петрова.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ВиК – Златни пясъци“ ООД не е посочено в това решение. Под номер 7 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, която включва 12 общини, включително община Варна. Същевременно на територията на община Варна се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна. Пречиштането на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, на което „ВиК – Златни пясъци“ ООД съответно заплаща услугата.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води само на потребителите от к.к. Златни пясъци, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, следователно по отношение на тези потребители то се смята за ВиК оператор.

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

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

Доколкото „ВиК – Златни пясъци“ ООД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“.

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

съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ВиК – Златни пясъци“ ООД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от АВиК - Варна. Поради тази причина, на АВиК - Варна не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

Съгласно чл. 10, ал. 4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. В тази връзка дружеството е представило бизнес плана в Община Варна с писмо рег. № ОС22000552ВН от 30.06.2022 г.

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

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

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

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

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;

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

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

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

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

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия в размер от 0,34%, който е между 0,2% - 0,94%, поради което „ВиК – Златни пясъци“ ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на малки ВиК оператори.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващо заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Добруджанска трибуна“, бр. 117 от 23.06.2021 г. и във вестник „Сега“, бр. 25 от 25.06.2021 г. – 01.07.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Добруджанска трибуна“, бр. 123 от 01.07.2022 г. и във вестник „Сега“, бр. 26 от 01.07.2022 г. – 07.07.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 05.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Потребителите на ВиК услуги на територията на к.к. „Златни пясъци“ са доволни от предоставяните от оператора „ВиК-Златни пясъци“ ООД услуги. За това говори и незначителният брой на постъпилите жалби на потребителите. През отчетната 2020 година е постъпила само една жалба.*

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите 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	14 800	14 763	14 720	14 700	14 690	14 680

Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	14 800	14 763	14 720	14 700	14 690	14 680
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	14 800	14 763	14 720	14 700	14 690	14 680
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	1	1	1	1	1	1

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните 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	2	2	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	2	2	2	2	2	2
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	32	32	32	32	32	32
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	181	182	183	184	185	186
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	182	183	184	185	186	187
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	232	233	234	235	236	237
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	38	38	38	38	38	38
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	9	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	604 330	1 326 421	1 310 342	1 304 752	1 297 714	1 295 481
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	574 985	1 183 160	1 180 333	1 178 265	1 177 416	1 176 598
	%	95,1%	89,2%	90,1%	90,3%	90,7%	90,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	574 985	1 182 160	1 179 353	1 177 295	1 176 456	1 175 648
	%	95,1%	89,1%	90,0%	90,2%	90,7%	90,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/Год	0	1 000	980	970	960	950
	%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/Год	29 345	143 261	130 009	126 487	120 298	118 883

	%	4,9%	10,8%	9,9%	9,7%	9,3%	9,2%
	м³/км/ден	2,5	12,3	11,1	10,8	10,3	10,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	6 043	13 082	12 500	12 400	12 350	12 320
	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	23 302	130 179	117 509	114 087	107 948	106 563
	%	3,9%	9,8%	9,0%	8,7%	8,3%	8,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	29 345	144 261	130 989	127 457	121 258	119 833
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	4,86%	10,88%	10,00%	9,77%	9,34%	9,25%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	2,51	12,35	11,21	10,91	10,38	10,26
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	590 521	1 182 244	1 179 151	1 177 899	1 177 448	1 176 998
	%	102,7%	100,0%	100,0%	100,1%	100,1%	100,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	590 521	1 182 244	1 179 151	1 177 899	1 177 448	1 176 998
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се увеличават от 4,86% / 2,51 м³/км/ден през 2020 г. до 10,88% / 12,35 м³/км/ден през 2022 г. и намаляват до 9,25% / 10,26 м³/км/ден през 2026 г.

- Фактурираната доставена вода се увеличава от 575 хил.м³ през 2020 г. до 1 182 хил.м³ през 2022 г. и намалява до 1 176 хил.м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 591 хил.м³ през 2020 г. (102,7% от фактурирана доставена вода) до 1 182 хил.м³ през 2022 г. (100,0% от фактурирана доставена вода) и намалява до 1 177 хил.м³ през 2026 г. (100,1% от фактурирана доставена вода). Количеството на фактурираните отведени отпадъчни води е по-голямо от фактурираната доставена вода, поради това, че един обект – хотел „Берлин“ се захранва от собствен водоизточник и ползва само услугата отвеждане на отпадъчни води.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „ВиК – Златни пясъци“ ООД, като към тях е добавен ефектът от новоприсоединени 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 намаление на търговските загуби на вода.

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, насти на пълно и непълно работно време	бр.	40	40	40	40	40	40	14	15	15	15	15	15
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	40	40	40	40	40	40	14	15	15	15	15	15
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		7,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,51	16,64	18,09	19,68	21,44	23,36	21,50	23,24	24,60	26,09	27,72	29,53

темп на изменение спрямо предходната година	%		14,7%	8,7%	8,8%	8,9%	9,0%		8,1%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		14,7%	24,7%	35,7%	47,7%	61,0%		8,1%	14,4%	21,4%	29,0%	37,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,0%	21,2%	21,4%	21,6%	21,8%	22,1%	24,7%	23,5%	24,4%	25,3%	26,2%	27,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	ОБЩО											
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.						
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	54	55	55	55	55	55						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	54	55	55	55	55	55						
темп на изменение спрямо предходната година	%		1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв. /ЕПЗ	16,36	18,48	19,90	21,47	23,19	25,08						
темп на изменение спрямо предходната година	%		12,9%	7,7%	7,9%	8,0%	8,2%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,9%	21,6%	31,2%	41,7%	53,3%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	23,0%	22,0%	22,4%	22,9%	23,3%	23,7%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						

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

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД 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 8,94%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия														
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	

								отчет						
Доставяне вода на потребителите	МВтч	538,6	866,76	836,12	806,04	765,84	735,73	101	218	350	338	326	309	297
Енергийна ефективност	МВтч		328	-31	-30	-40	-30		117	133	-12	-12	-16	-12
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,891	0,653	0,638	0,618	0,590	0,568							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	29,6	33,3	33,2	33,0	32,9	32,8	5,6	11,9	13,4	13,4	13,3	13,3	13,2
Енергийна ефективност	МВтч		4	0	0	0	0		6,3	2	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	21	39	38	37	37	36	3	8	16	15	15	15	15
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	589,2	938,6	907,2	876,2	835,6	804,9	113,0	238,0	379,1	366,5	353,9	337,5	325,1
Темп на изменение спрямо предходната година	%		59,3%	-3,3%	-3,4%	-4,6%	-3,7%			59,3%	-3,3%	-3,4%	-4,6%	-3,7%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		59,3%	54,0%	48,7%	41,8%	36,6%			59,3%	54,0%	48,7%	41,8%	36,6%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 60,9% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., поради следните причини: През 2020 г. дружеството е отчело сериозно намаление на потреблението на вода в сравнение с предходните години, съответно намаление на количеството вода на входа на системата, поради пандемията от „Ковид-19“, въведеното извънредно положение и изключително слабия туристически летен сезон в к.к. Златни пясъци. За 2022 г. се прогнозира увеличение на потреблението на вода, съответно увеличение на *Общото количество вода на входа на системата А3/Q4* със 119,5%, и увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 60,9% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г. Същевременно дружеството залага темп на намаление на *Специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС* от 0,891 кВтч/м³ през 2020 г. до 0,653 кВтч/м³ през 2022 г. и достига до 0,568 кВтч/м³ през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 12,6% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., като за периода 2022 – 2026 г. се прогнозира намаление с 1,5%.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 589,2 МВтч, прогнозира се увеличение с 59,3% през 2022 г. и намаление с 14,2% през 2026 г. до 804,9 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

„ВиК – Златни пясъци” ООД не експлоатира ПСОВ.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	42	42	44	44	44	44	0,0%	4,8%
Отвеждане на отпадъчни води	48	49	49	49	49	47	2,1%	-2,1%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	99	100	101	101	101	101	1,0%	2,0%
Отвеждане на отпадъчни води	55	57	56	57	57	57	3,7%	3,3%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (52,5%); профилактика (почистване, продухване, други) (31,3%); ремонт на СВО (13,1%); ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (2,3%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (52,4%); профилактика (почистване, продухване, други) (30,7%); ремонт на СВО (12,9%); ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (2,3%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: отстраняване запушвания на канализацията (54,8%); отстраняване запушвания в СКО (14,6%); ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (11,0%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (9,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (5,5%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (5,0%).

2026 г.: отстраняване запушвания на канализацията (53,1%); отстраняване запушвания в СКО (14,1%); ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (5,3%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (8,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (5,3%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (4,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (3,5%).

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална	Дългосрочно ниво
----	-----------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------	------------------

									цел за 2026 г.	
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	2,51	12,35	11,21	10,91	10,38	10,26	-	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	4,86%	10,88%	10,00%	9,77%	9,34%	9,25%	-	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	46,88	43,75	40,63	37,50	34,38	31,25	-	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	-	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	97,37	94,74	94,74	94,74	92,11	92,11	-	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,891	0,653	0,638	0,618	0,590	0,568	-	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,25%	-	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,18%	1,72%	1,75%	1,78%	1,81%	1,84%	-	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,53	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	-	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,78	1,15	1,15	1,14	1,13	1,13	-	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	83,98%	92,56%	92,77%	92,97%	93,25%	93,50%	-	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	26,92%	27,32%	27,72%	28,11%	28,49%	28,88%	-	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	99,45%	99,45%	99,46%	99,46%	99,46%	99,47%	-	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	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%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	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	219,34	218,13	216,94	215,76	214,59	213,44	-	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	61,64	65,67	65,38	65,11	64,83	64,56	-	3

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи,

които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

ВиК операторът е посочил данни за дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г. и в съответствие с представените отчетни данни от дружеството:

- В справка № 11 В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайни активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка № 11 група II: „ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).
- В справка № 11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на „ВиК – Златни пясъци“ ООД, обслужвана от дружеството.

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	1 032	1 052	1 069	1 095	1 143	1 159
Годишна амортизационна квота	30	13	15	17	21	24
Начислена до момента амортизация	581	610	625	642	664	688
Балансова стойност	452	442	444	453	480	472
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	4 514	5 093	5 269	5 428	5 591	5 787
Годишна амортизационна квота	105	124	129	135	140	146
Начислена до момента амортизация	1 384	1 621	1 751	1 886	2 026	2 171
Балансова стойност	3 130	3 472	3 519	3 543	3 566	3 616
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

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	330	456	473	482	538	597
<i>Годишна амортизационна квота</i>	13	19	21	22	24	29
Начислена до момента амортизация	248	283	304	326	350	379
Балансова стойност	82	173	169	155	188	218
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6 072	6 345	6 445	6 555	6 635	6 710
<i>Годишна амортизационна квота</i>	129	141	144	147	149	151
Начислена до момента амортизация	1 939	2 214	2 359	2 506	2 655	2 806
Балансова стойност	4 134	4 131	4 087	4 050	3 980	3 904
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 362	1 508	1 542	1 576	1 681	1 756
<i>Годишна амортизационна квота</i>	43	32	36	40	45	53
Начислена до момента амортизация	829	893	929	968	1 014	1 067
Балансова стойност	533	615	613	608	667	689
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	10 587	11 439	11 715	11 984	12 227	12 498
<i>Годишна амортизационна квота</i>	235	266	274	282	290	297
Начислена до момента амортизация	3 323	3 836	4 111	4 393	4 682	4 980
Балансова стойност	7 264	7 602	7 604	7 591	7 545	7 518
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги 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	174	193	185	212	212	975	60,4%
Отвеждане на отпадъчните води	133	117	119	137	134	639	39,6%
ОБЩО	306	310	303	348	346	1 613	100,0%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	30	30	30	30	54	174	10,8%

ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, Хидрофори	20	37	20	24	30	131	8,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	90	90	90	90	90	450	27,9%
СВО, СК, ПХ	7	7	7	7	10	38	2,4%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	12	12	12	12	12	60	3,7%
Активи - автомобили, механизация, оборудване за водоснабдяване	12	12	22	42	12	100	6,2%
Доставяне на вода на потребителите	171	188	181	205	208	953	59,1%
КПС	40	30	40	20	5	135	8,4%
Главни канализационни клонове	10	10	10	10	10	50	3,1%
Канализационна мрежа над 10 м.	50	60	60	50	60	280	17,4%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	5	0	0	0	0	5	0,3%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Активи - автомобили, механизация, оборудване за отвеждане	25	12	5	50	55	147	9,1%
Отвеждане на отпадъчните води	130	112	115	130	130	617	38,3%
Водомери на СВО	0	0	0	0	0	0	0,0%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи и ИТ хардуер	5	0	5	0	5	15	0,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	10	2	13	3	28	1,7%
Общо транспорт, администрация и ИТ	5	10	7	13	8	43	2,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	306	310	303	348	346	1 613	100,0%

От общата стойност на инвестициите 59,1% са насочени във водоснабдяване, 38,3% в канализация, 0 % във водомери на СВО и 2,7% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	14 763	14 720	14 700	14 690	14 680	14 711
Общо инвестиции за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води (хил. лв.)	306	310	303	348	346	323
Инвестиции на жител (лв. /брой)	20,7	21,1	20,6	23,7	23,6	21,9

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.

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма покриват изцяло предвидените инвестиции. „ВиК – Златни пясъци“ ООД няма заем за регулирана дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени в т.ч. ВиК активи и съоръжения	306	310	303	348	346	1613

Финансиране със собствени средства	306	310	303	348	346	1613
Разходи за амортизации от собствени активи, в т.ч. ВиК активи и съоръжения	298	310	322	335	351	1615
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	8	0	-19	13	-5	-2

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	279	426	415	403	386	374	52,9%	34,3%
Разходи за външни услуги	187	189	189	188	189	190	1,4%	1,9%
Разходи за амортизации	135	137	144	152	161	170	1,2%	25,7%
разходи за амортизации на собствени активи	30	13	15	17	21	24	-55,9%	-18,9%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	105	124	129	135	140	146	17,4%	38,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	590	676	731	791	859	932	14,5%	58,0%
Разходи за осигуровки	135	148	162	176	193	212	9,4%	56,7%
Данъци и такси	59	58	58	58	58	58	-1,5%	-1,7%
Други разходи	36	36	36	36	36	36	0,0%	-0,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 420	1 669	1 735	1 803	1 883	1 972	17,5%	38,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		249	314	383	462	552		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	694	1 023	1 045	1 082	1 100	1 141	47,4%	64,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	591	509	545	569	621	661	-13,8%	11,8%
разходи за административна дейност	466	431	453	463	486	522	-7,5%	12,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	99	100	101	101	101	101	1,0%	2,0%
Променливи разходи	289	437	424	412	396	384	51,0%	32,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 17,5% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 38,8% спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (52,9%), както и до края на периода (34,3%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за обеззаразяване, поради повишени цени на течен хлор, и електроенергия. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 248 %, а в края на периода е 195 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (1,4%), както и до края на периода (1,9%) в резултат на повишени разходи за лабораторни проби, променени в съответствие с прогнозираната промяна в добитото количество вода.

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. (-1,5%) както и до края на периода (-1,7%).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с намаление до края на периода (-0,3).

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	50	50	50	50	50	50	0,9%	0,1%
Разходи за външни услуги	565	1 325	1 359	1 388	1 464	1 526	134,5%	170,0%
Разходи за амортизации	142	160	166	169	174	180	12,7%	26,5%
разходи за амортизации на собствени активи	13	19	21	22	24	29	42,1%	116,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	129	141	144	147	149	151	9,6%	17,2%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	314	361	380	401	424	448	15,0%	42,8%
Разходи за осигуровки	79	86	94	104	113	124	9,7%	57,8%
Данъци и такси	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Други разходи	26	26	26	26	26	26	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 181	2 014	2 081	2 143	2 255	2 360	70,5%	99,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		833	900	962	1 074	1 178		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	614	1 238	1 258	1 294	1 331	1 381	101,6%	124,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	425	616	657	680	751	798	45,0%	87,9%
разходи за административна дейност	417	522	545	553	588	632	25,2%	51,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	55	57	56	57	57	57	3,7%	3,3%
Променливи разходи	33	34	34	34	34	34	4,3%	3,7%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 70,5% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 99,7 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (0,9%), както и до края на периода (0,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 140,2 %, а в края на периода е 136,6 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (134,5%), както и до края на периода (170%), в резултат на повишени разходи за пречистване на отпадъчните води. Услугата се извършва от „ВиК-Варна“ ООД. Стойността на бъдещите разходи е определена на база прогнозни количества и цена за промишлени и други стопански потребители, при 1ва степен на замърсяване.

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

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

Разходи за данъци и такси и други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022, както и до края на периода.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	329	477	465	453	437	424	45,0%	29,1%
Разходи за външни услуги	751	1 514	1 548	1 575	1 653	1 716	101,5%	128,3%
Разходи за амортизации	278	298	310	322	335	351	7,1%	26,1%
разходи за амортизации на собствени активи	43	32	36	40	45	53	-25,6%	23,0%
разходи за амортизации на публични активи,	235	266	274	282	290	297	13,1%	26,6%

<i>изградени със собствени средства</i>								
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	904	1 037	1 111	1 192	1 283	1 381	14,7%	52,7%
Разходи за осигуровки	214	234	256	280	306	335	9,5%	57,1%
Данъци и такси	64	63	63	63	63	63	-1,4%	-1,6%
Други разходи	62	62	62	62	62	62	0,0%	-0,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 602	3 684	3 816	3 946	4 138	4 332	41,6%	66,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		1 082	1 214	1 345	1 536	1 730		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 308	2 261	2 303	2 376	2 431	2 522	72,9%	92,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 016	1 125	1 203	1 249	1 372	1 459	10,8%	43,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	883	953	998	1 016	1 074	1 154	7,9%	30,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	154	157	157	158	158	158	1,9%	2,5%
Променливи разходи	322	471	458	446	430	418	46,3%	29,8%

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 не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

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

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

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)	4 527	4 673	4 798	4 967	5 191
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	4 527	4 673	4 798	4 967	5 191
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	4 399	4 534	4 650	4 808	5 035

Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	4 399	4 534	4 650	4 808	5 035
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	128	139	147	159	156
Печалба/ Загуба преди данъци	128	139	147	159	156

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	0	410	807	1 208	1 569
Салдо на паричните средства в края на периода:	410	807	1 208	1 569	1 934

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 972	6 146	6 339	6 523	6 735
Амортизации за периода на използване на ДА	2 095	2 232	2 376	2 528	2 689
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	174	193	185	212	212
Оборотен капитал	252	261	271	283	296
Регулаторна база на активите	4 303	4 368	4 419	4 490	4 554
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	6 669	6 801	6 918	7 037	7 173
Амортизации за периода на използване на ДА	2 337	2 497	2 663	2 832	3 006
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	133	117	119	137	134
Оборотен капитал	305	315	324	342	358
Регулаторна база на активите	4 770	4 736	4 699	4 684	4 660

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 малките ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

В случая „ВиК – Златни пясъци“ ООД е заложило по-ниски норма на възвръщаемост на собствения и на привлечения капитал, респективно по-ниска норма на възвръщаемост на капитала.

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, предложена от дружеството	%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, предложена от дружеството	%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
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	%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	275	279	282	287	291
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	305	302	300	299	298
Възвръщаемост	хил. лв.	579	581	582	586	588

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес

плана, изчислени и прогнозиран 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	275	279	282	287	291
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 669	1 735	1 803	1 883	1 972
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	350	338	326	309	297
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 944	2 014	2 085	2 169	2 263
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	305	302	300	299	298
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	2 014	2 081	2 143	2 255	2 360
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	13	13	13	13	13
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	2 319	2 383	2 443	2 555	2 657

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	1 182	1 179	1 177	1 176	1 176
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 182	1 179	1 178	1 177	1 177
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 182	1 179	1 178	1 177	1 177
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0

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.	
Доставяне на вода на потребителите	1,645	1,707	1,771	1,844	1,925	1,645
Отвеждане на отпадъчни води	1,962	2,021	2,074	2,170	2,257	1,962

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 Варна за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г.,

3,7% за 2023 г. и за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „ВиК – Златни пясъци“ ООД 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	9,32	9,32	12,12	12,53	12,92	13,49	14,05
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	594	616	646	669	692	716	740
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,85	15,40	16,14	16,74	17,30	17,89	18,50
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,30	5,50	5,76	5,98	6,18	6,39	6,61
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,427	3,329	4,328	4,474	4,614	4,817	5,018

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ се определя стойност на

коэффициент Е в размер от 0.

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

Изказвания по т.5.:

Докладва И. Касчиев. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е частно дружество, което предоставя услугите по доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен в рамките на община Варна. Дружеството е собственик на използваните ВиК системи и съоръжения. Пречистването на отпадъчните води се осъществява от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, на което „ВиК – Златни пясъци“ ООД съответно заплаща услугата, т.е. разходите по пречистване на отпадъчни води са включени в услугата отвеждане на отпадъчни води. Дружеството няма обособена територия, но отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването в чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите, поради което са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени на предоставяне на услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, като този оператор има одобрявани бизнес планове и цени и в предходните регулаторни периоди, тъй като дружествата, които нямат обособени територии не са разглеждани в Решение ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР е извършен анализ, който извежда общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,34%, поради което „ВиК – Златни пясъци“ ООД следва да прилага нивата на норма на възвръщаемост на собствен привлечен капитал и нетен цикъл на оборотен капитал, определени в решението за групата на малките оператори. В представения доклад е включена подробна информация по отношение на техническата и икономическата част на бизнес плана. Техническата част това са водни количества, персонал, електрическа енергия, ремонтна програма и предложения за нивата на показателите за качество, които са относими към дейността на това дружество. В икономическата част е представена информация за амортизационния план. ВиК системите и съоръженията, които по принцип имат характер на публични активи в този случай са частна собственост. Инвестиционната програма, експлоатационните разходи и прогнозните отчети за приходи и разходи и парични потоци. В четвърти раздел от доклада е представена информация за ценовото заявление на дружеството, включително регулаторна база на активите, възвръщаемост на капитала, необходимите приходи, прогнозните количества и цени на ВиК услуги, като предложените от дружеството цени на ВиК услуги са под нивото на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за област Варна. По отношение на пета част от доклада – годишни изменения на цените се предлага за дружество „ВиК – Златни пясъци“ ООД, което няма обособена територия, да се определи стойност на коэффициент Е в размер от 0, а в бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коэффициент 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 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 да приеме следните решения:

1. *Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
2. *Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК – Златни пясъци“ ООД;*

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 „ВиК – Златни пясъци“ ООД 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, бранишови 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 каза, че в доклада прави впечатление предложените цени от оператора за отвеждане на отпадъчните води, които са по-високи от цената на доставяне, като общо взето при всички ВиК дружества тенденцията е обратна, отвеждането е услугата с най-ниска цена. П. Трендафилова зададе въпрос това дали е в следствие на инвестиции и какви точно инвестиции ще правят?

И. Касчиев отговори, че това е следствие на факта, че в цената за услугата отвеждане са включени и разходите по пречистване, т.е. заплащането, а отделно те имат и сравнително високи разходи за амортизации, тъй като стойността на активите е сравнително висока. Те са инвестирали през предходните години и са подменени. Общо взето това са причините.

П. Трендафилова се съгласи с казаното от И. Касчиев.

И. Н. Иванов направи допълнени по т. 3 и т. 5 от проекта на решение. По т. 3 насрочи откритото заседание да се проведе на 07.09.2022 г. от 10.00 часа, а по т. 5 насрочи общественото обсъждане да се проведе на 07.09.2022 г. от 10.10 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено

със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г. ;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.09.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК – Златни пясъци“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.09.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

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

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

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

В заседанието по **точка пета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

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

По т.6. Комисията разглежда доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в

Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

В изпълнение на горепосочените изисквания „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е

наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 04.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8104. Дружеството е с уставен капитал в размер на 99 397 192 (деветдесет и девет милиона, триста деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и два) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 812114069 и предмет на дейност: преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери, синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от председателя на управителния съвет Илшат Миргазиянович Шарафутдинов.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не е посочено в това решение. Под номер 6 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, обслужващо територията на 13 общини, включително община Бургас. Същевременно на територията на община Бургас се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството предоставя услугите доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас). Във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 4 от НРЦВКУ, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е обособило две водоснабдителни системи - за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за доставяне на вода с непитейни качества на потребителите. В тази връзка, параметрите на бизнес плана, общи за водоснабдителните системи, са разпределени пропорционално на количествата в съотношение 88,79% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор и 11,21% за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

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

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

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи. Съгласно ал. 2 от същия член, Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори.

Предвид гореизложеното, доколкото „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ и извършва услуги по чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас).

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

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (АВиК – Бургас). Поради тази причина, на АВиК - Бургас не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Дружеството е представило бизнес плана в АВиК – Бургас с писмо вх. № 26-00-503 от 14.06.2022 г. С писмо изх. № 26-00-503(1) от 20.06.2022 г. АВиК – Бургас са дали своето становище, в което посочват, че нямат ангажимент да съгласуват бизнес плана на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и излагат причините за това.

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „24 часа“, бр. 166 от 15.07.2022 г. и вестник „Флагман“ от 15.07.2022 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

В изпълнение на т. 10.2 от Указания НРКВКУ е представен договор за доставяне на вода на друг ВиК оператор, а именно Договор между „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (в качеството на ползвател) и анекси към него.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 04.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *До този момент към ВиК оператора не са постъпвали писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали, свързани с „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. При евентуално постъпване, всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни*

жалбоподателят получава писмен отговор.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели и за доставяне на вода на друг ВиК оператор. Водоизточник е язовир „Мандра“. За нормалната експлоатация на водоснабдителната система е изградена помпена станция „Мандра“, в която са разположени 7 бр. помпени агрегати, с обща мощност около 6 MW, които захранват 3 магистрала стоманени тръбопровода - 2x1100мм и 1x1200мм. За доставяне на водните количества от водоизточника до потребителите са изградени 60 км довеждащи водопроводи и 70 км разпределителни водопроводи.

Към настоящия момент по магистралните водопроводи дружеството осигурява собствените си нужди от свежа вода, както и включените към нея 71 потребители (отклонения от главната преносна мрежа). За целта на регулираната дейност дружеството обособява две системи, както следва: ВС „Вода за друг ВиК оператор“ – за доставяне на вода на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ – за доставяне на вода с непитейни качества на 10 фирми и 60 сдружения на частни поливачи. За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира доставяне на непитейна вода на 8 фирми и 32 сдружения на частни поливачи.

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ 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.	118 897	173 244	145 000	122 000	101 000	85 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	118 897	173 244	145 000	122 000	101 000	85 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	0	0	0	0	0	0
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

За ВС „Вода за друг ВиК оператор“ е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

ВС „Вода за друг ВиК оператор“ Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	942 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	942 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. Прогнозата за 2023-2026 г. е за намаление на

фактурираната доставена вода с непитейни качества от 119 хил.м³ през 2020 г. до 85 хил.м³ през 2026 г.

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода 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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	30,75	33,83	37,21	40,92	45,01	49,50	27,90	30,75	33,83	37,21	40,90	44,97
темп на изменение спрямо предходната година	%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		10,2%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,0%	21,0%	33,1%	46,4%	61,0%		10,2%	21,3%	33,4%	46,6%	61,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,8%	18,8%	18,9%	18,8%	18,9%	18,9%	18,1%	19,3%	19,2%	18,8%	18,4%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	ОБЩО											
		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.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	28,19	31,07	34,17	37,59	41,32	45,44						
темп на изменение спрямо предходната година	%		10,2%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,2%	21,2%	33,3%	46,6%	61,2%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,2%	19,3%	19,1%	18,8%	18,5%	19,2%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						

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

Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за възнаграждения, за

което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД 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 10,02%.

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, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, са както следва:

Електроенергия	Ед. Мярка	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия												
		Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ВС Доставка на вода с непитейни качества	МВтч	54,7	73,4	61,1	51,5	42,5	35,8	8,1	13,0	17,3	14,4	12,1	10,0	8,4
Енергийна ефективност	МВтч		19	-12	-10	-9	-7		5	4	-3	-2	-2	-2
ВС Вода за друг ВиК оператор	МВтч	433,1	440,0	437,5	435,3	433,1	430,0	65,0	102,0	103,6	103,0	102,5	101,9	101,2
Енергийна ефективност	МВтч		7	-3	-2	-2	-3		37	2	-1	-1	-1	-1
ОБЩО	МВтч	487,7	513,4	498,6	486,8	475,6	465,8	73,1	115,0	120,8	117,4	114,6	111,9	109,6
Темп на изменение спрямо предходната година	%		5,3%	-2,9%	-2,4%	-2,3%	-2,1%			65,4%	-2,9%	-2,4%	-2,3%	-2,1%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		5,3%	2,2%	-0,2%	-2,5%	-4,5%			65,4%	60,7%	56,9%	53,2%	50,1%

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цени по сключени договори за доставка на електрическа енергия с фиксирани цени, цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана, съответно за ВС „Вода за друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“, са както следва:

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Общо ремонти водоснабдяване за ВС Доставка на вода с непитейни качества	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Общо ремонти водоснабдяване за ВС Вода за друг ВиК оператор	45	49	49	49	49	49	8,2%	8,2%

Предвидени са дейности и разходи за оперативен ремонт за периода 2022-2026 г. по направления ремонт на водоизточници и ремонт на довеждащи водопроводи. Дружеството обосновава планираните средства в текстовата част на бизнес плана като посочва, че същите са планирани на база отчетените ремонти за 2020 г.

2.6. Предложени нива на показателите за качество

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ на ВиК

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

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

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е представило следната програма за постигане на относимите към дейността на дружеството показатели за качество за ВС „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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	23,84	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,61	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ се посочват 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.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е посочило данни за дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г. и в съответствие с представените отчетни данни от дружеството:

– В справка №11 В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайни активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.

– В справка №11 група II: „ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).

– В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне на 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	3	3	3	3	3	3
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2	2	2	2	2	2
Балансова стойност	1	1	1	1	1	1
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	74	80	82	83	85	86
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	2
Начислена до момента амортизация	55	57	59	60	62	63
Балансова стойност	19	23	23	23	23	23
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Доставяне на 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	25	26	27	28	29	29
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	0	1
Начислена до момента амортизация	18	20	21	22	23	23
Балансова стойност	7	6	6	6	6	6
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	585	617	626	636	646	656
<i>Годишна амортизационна квота</i>	9	9	9	10	10	10
Начислена до момента амортизация	437	454	464	473	483	493
Балансова стойност	148	163	163	163	163	163
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	28	29	30	31	32	32
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	0	1
Начислена до момента амортизация	20	22	23	24	25	25
Балансова стойност	8	7	7	7	7	7
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	659	698	708	719	730	742
Годишна амортизационна квота	10	10	11	11	11	12
Начислена до момента амортизация	492	512	522	533	545	556
Балансова стойност	167	186	186	186	186	186
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	(хил.лв.)						Дял от общо
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	
Доставяне на вода с непитейни качества	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	6,9	11,7%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	10,0	10,4	10,9	10,3	10,5	52,1	88,3%
ОБЩО	11,3	11,7	12,2	11,8	12,0	59,0	100,0%

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

Услуга	(хил.лв.)						Дял от общо
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2%
Резервоари, ХС, ПС, Хидрофори	0,0	1,3	1,4	1,4	1,5	5,6	9,49%
Доставяне на вода с непитейни качества	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	6,9	11,69%
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	9,0	0,0	0,0	9,9	10,1	28,9	48,98%
Резервоари, ХС, ПС, Хидрофори	0,0	9,2	9,6	0,0	0,0	18,8	31,86%
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	1,1	1,2	1,3	0,5	0,5	4,4	7,46%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	10,0	10,4	10,9	10,3	10,5	52,1	88,31%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	11,3	11,7	12,2	11,8	12,0	59,0	100,0%

От общата стойност на инвестициите 11,7% са насочени за услугата доставяне на вода с непитейни качества, а 88,3% за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките

на инвестиционната програма покриват изцяло предвидените инвестиции. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД няма заеми за регулирана дейност към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

(хил.лв.)

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи в т.ч. ВиК активи и съоръжения	11,3	11,7	12,2	11,8	12,0	59,0
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>11,3</i>	<i>11,7</i>	<i>12,2</i>	<i>11,8</i>	<i>12,0</i>	<i>59,0</i>
Разходи за амортизации от собствени активи, в т.ч. ВиК активи и съоръжения	11,3	11,7	12,3	11,8	12,1	59,2
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,2</i>

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 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	13,87	18,27	15,38	13,12	11,00	9,43	31,7%	-32,0%
Разходи за външни услуги	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	1,00	1,30	1,33	1,39	1,44	1,50	29,5%	50,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>1,00</i>	<i>1,30</i>	<i>1,33</i>	<i>1,39</i>	<i>1,44</i>	<i>1,50</i>	<i>29,5%</i>	<i>50,2%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Разходи за възнаграждения	1,23	1,35	1,49	1,64	1,80	1,98	10,0%	61,0%
Разходи за осигуровки	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	10,0%	61,9%
Данъци и такси	5,35	8,66	7,25	6,10	5,05	4,25	61,9%	-20,6%
Други разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	27,68	35,83	31,74	28,55	25,63	23,54	29,4%	-15,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		8,15	4,05	0,87	-2,05	-4,14		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	26,68	34,53	30,40	27,17	24,19	22,04	29,4%	-17,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	0,0%
Променливи разходи	18,22	25,93	21,63	18,22	15,05	12,68	42,3%	-30,4%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 29,4% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано намаление от 15 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (31,7%), и с намаление до края на периода (-32%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия, като реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 114 %, а в края на периода е 5 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., както и до края на периода.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (61,9%) и с намаление до края на периода (-20,6%).

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

Доставяне на вода на 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	109,94	111,57	110,98	110,47	109,95	109,22	1,5%	-0,7%
Разходи за външни услуги	45,00	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	8,2%	8,2%
Разходи за амортизации	10,00	10,01	10,39	10,89	10,36	10,61	0,1%	6,1%
разходи за амортизации на собствени активи	1,00	1,05	1,16	1,28	0,47	0,51	5,3%	-48,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	9,00	8,95	9,23	9,60	9,89	10,09	-0,5%	12,2%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	9,76	10,76	11,84	13,02	14,32	15,74	10,2%	61,2%
Разходи за осигуровки	1,77	2,08	2,27	2,45	2,64	3,02	17,7%	70,9%
Данъци и такси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Други разходи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	177,47	184,12	185,18	186,52	186,97	188,29	3,7%	6,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		6,65	7,71	9,05	9,49	10,82		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	167,47	174,12	174,79	175,64	176,60	177,68	4,0%	6,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
разходи за административна дейност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	45,00	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	8,2%	8,2%
Променливи разходи	101,94	103,57	102,98	102,47	101,95	101,22	1,6%	-0,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 3,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 6,1 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (1,5%), и с намаление до края на периода (-0,7%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 59 %, а в края на периода е 56 %.

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

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

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

Разходи за данъци и такси и Други разходи спрямо 2020 г., както и до края на периода са планирани без изменение.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически	Общо за регулираните услуги	Изменение	Изменение
-------------------------	-----------------------------	-----------	-----------

елементи (хил. лв.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 спр. 2020 г.	2026 спр. 2020 г.
Разходи за материали	123,81	129,84	126,37	123,59	120,95	118,65	4,9%	-4,2%
Разходи за външни услуги	51,00	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	7,3%	7,3%
Разходи за амортизации	11,00	11,30	11,72	12,27	11,81	12,11	2,7%	10,1%
разходи за амортизации на собствени активи	1,00	1,05	1,16	1,28	0,47	0,51	5,3%	-48,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	10,00	10,25	10,56	10,99	11,34	11,60	2,5%	16,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	10,99	12,12	13,33	14,66	16,12	17,72	10,2%	61,2%
Разходи за осигуровки	2,00	2,34	2,55	2,76	2,98	3,40	16,8%	69,9%
Данъци и такси	5,35	8,66	7,25	6,10	5,05	4,25	61,9%	-20,6%
Други разходи	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	205,15	219,95	216,92	215,08	212,60	211,83	7,2%	3,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		14,80	11,76	9,92	7,45	6,67		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	194,15	208,65	205,19	202,81	200,79	199,72	7,5%	2,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,0%	-140,5%
разходи за административна дейност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	51,00	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	7,3%	7,3%
Променливи разходи	120,16	129,50	124,62	120,69	117,00	113,90	7,8%	-5,2%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

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)	252	249	248	246	245
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	252	249	248	246	245
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	230	227	226	224	223
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	230	227	226	224	223
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	22	22	22	22	22
Печалба/ Загуба преди данъци	22	22	22	22	22

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	0	22	41	61	81
Салдо на паричните средства в края на периода:	22	41	61	81	100

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 услуги на потребителите срещу заплащане.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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 с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	82	83	85	86	88
Амортизации за периода на използване на ДА	58	59	61	62	64
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	1	1	1	2
Оборотен капитал	6	5	4	4	4
Регулаторна база на активите	31	30	30	29	29
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	633	643	654	664	675
Амортизации за периода на използване на ДА	464	474	485	496	506
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	10	10	11	10	11
Оборотен капитал	29	29	29	29	29
Регулаторна база на активите	207	208	208	208	208

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите, предоставяни от дружеството, е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	3	3	3	3	3
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	19	19	19	19	19
Възвръщаемост	хил. лв.	22	22	22	22	22

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни

разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана, изчислени и прогнозираны при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3	3	3	3	3
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	32	29	26	24
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	39	35	31	28	26
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	19	19	19	19	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	184	185	187	187	188
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>101</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	203	204	206	206	207

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	173	145	122	101	85

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II „Образуване на цени“ - чл. 14 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.	
ВС Доставка на вода с непитейни качества	0,223	0,238	0,256	0,280	0,308	0,223
ВС Доставка на вода на Друг ВиК оператор	0,203	0,204	0,206	0,206	0,207	0,203

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели и за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, а само на фирми и сдружения на частни поливачи, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

Изказвания по т.6.:

Докладва И. Касчиев. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД оперира на територията на община Бургас. Това е частно дружество, което няма обособена територия, но извършва услуги, които следва да се регулират по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Както следва дружеството доставя вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители, както доставя вода и на друг ВиК оператор, в случая „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. В тази връзка дружеството е обособило две водоснабдителни системи за доставяне на двете услуги. Параметрите на бизнес плана, които са общи за водоснабдителните системи са разпределени пропорционално на количествата. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите. Извършва услуги по чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, поради което са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне на вода с непитейни качества на промишлени и други стопански потребители и на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор. Това дружество има одобрявани бизнес планове

и цени в предходните регулаторни периоди. Доколкото дружеството е извън обхвата на Решение ПК-1 от 28.05.2021 г. е направен анализ, който извежда общ претеглен коефициент на специфичните условия, по-малък от 0,2%, поради което дружеството следва да прилага нивата на норма на възвръщаемост на собствен и привлечен капитал и нетен цикъл на оборотен капитал, определени в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на микро дружествата. В доклада е представена подробна информация в техническата част на бизнес плана по отношение на водните количества, отнесените персонал, потребената електрическа енергия, ремонтната програма. По отношение на нивата на показателите за качество същите са единствено и само за услугата за доставяне на вода с непитейни качества. В трети раздел на икономическа част на бизнес плана е представена информация за амортизационен плана, като дружеството е собственик на използваните ВиК системи и съоръжения, с които се извършват двете услуги. Представена е информация за инвестиционната програма, за експлоатационните разходи и за прогнозните отчети за приходи и разходи и парични потоци. В четвърта част, предложение за цени и приходи на ВиК услуги. Представена е информация за регулаторна база на активите, възвръщаемост на капитала, необходимите приходи, прогнозните количества и цени на ВиК услуги, като за цените на предоставените от дружеството услуги не се извършва анализ на социалната поносимост, тъй като не се предоставят услуги на битови потребители. По отношение на годишните изменения на цените в раздел пети за дружествата, които нямат обособена територия по смисъла на Закона за водите се определя стойност на коефициент Е в размер на 0, а в бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

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

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД;
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 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

И. Н. Иванов направи допълнени по т. 3 и т. 5 от проекта на решение. По т. 3 насрочи откритото заседание да се проведе на 07.09.2022 г. от 10.20 часа, а по т. 5 насрочи

общественото обсъждане да се проведе на 07.09.2022 г. от 10.30 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.09.2022 г. от 10:20 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.09.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

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

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

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

В заседанието по **точка шеста** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:**По т.1.** както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p .

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 11,9546% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

По т.2. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 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 Q_p .

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0,3357% за услугата доставяне вода на потребителите, 3,3126% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 0% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

По т.3. както следва:

I. Одобрява на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на относимите показатели за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС на услугата пречистване на отпадъчни води за 2023 - 2026 г.

III. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир. В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0.

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цени без ДДС на услугата пречистване на отпадъчни води за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир. В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

По т.4. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
3. Прогнозни количества доставени води за всяка година от бизнес плана.
4. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
5. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2023 - 2026 г.

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

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_r , както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0.

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{r2022} в размер на 0%

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

По т.5. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г. ;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.09.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК – Златни пясъци“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.09.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

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

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

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

По т.6. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.09.2022 г. от 10:20 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.09.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

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

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

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

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.

4. Решение на КЕВР № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. относно Заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

5. Доклад вх. № В-Дк-1095 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-88-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-88-1003 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-88-11 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и

одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-88-1005 от 04.07.2022 г.

6. Доклад вх. № В-Дк-1096 от 29.08.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-78-10 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-1004 от 08.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-78-11 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-78-1005 от 08.07.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Д. Кочков

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

И. Зашева - главен експерт