



РЕШЕНИЕ

№ БП-9
от 18.06.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.05.2020 г., след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-407 от 20.05.2020 г. относно бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД за периода 2020 г. - 2024 г., представен със заявление с вх. № Е-14-03-15 от 11.12.2019 г. и след проведеното на 10.06.2020 г. открито заседание, установи следното:

„Топлофикация Перник“ АД е титуляр на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в гр. Перник.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от Комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията. КЕВР със свое решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Перник“ АД за периода 2015 г. - 2019 г. Лицензиантът е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-12 от 21.01.2020 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-03-15 от 11.12.2019 г. от „Топлофикация Перник“ АД бизнес план за периода 2020 -2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Основната дейност на „Топлофикация – Перник“ АД като топлофикационно дружество е снабдяването с топлинна енергия на клиентите в гр. Перник, съгласно издадените на дружеството лицензии, при спазване нормите за качество на топлоснабдяването. В тази връзка дружеството през отчетния период е работило за постигане на показателите, определени от КЕВР:

- Норми за качеството на топлинна енергия – чрез гарантиране параметрите на топлоносителя (пара, гореща вода – температура, налягане и дебит), спазване на обявените зимни и летни графици.
- Непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия.

- Качество на търговските услуги.

Дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по лицензия № Л-055-03/08.01.2001 г. се осъществява в ТЕЦ „Република“ с инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ПГ- 3, ПГ- 4 и ПГ- 5 с ТГ – 3, ТГ – 4 и ТГ – 5).

За отчетния период 2015 – 2019 г. има повишение в производството на топлинна енергия: от 645 727 MWh през 2015 г. и 777 193 MWh през 2016 г., до 825 984 MWh през 2017 г., 804 211 MWh през 2018 г. и прогнозно количество от 782 616 MWh.

Производството на топлинна енергия с топлоносител – гореща вода е съобразно потребностите от такава, като фактора влияещ най-силно е среднодневната температура.

Производството на топлинна енергия с топлоносител – пара е от 275 308 MWh през 2015 г. до 380 884 MWh през 2018 г. и 368 077 MWh за 2019 г. в резултат от повишена консумация на Обогатителна фабрика към „Фул Дистрибушън“ ЕООД– гр. Перник и новия потребител Сушилен цех към „Хийт Енерджи“ ЕООД.

Дейността „пренос на топлинна енергия“ на „Топлофикация – Перник“ АД по лицензия № Л-056-05/08.01.2001 г. се осъществява на територията на гр. Перник чрез 136 км топлопреносна мрежа и 738 броя абонатни станции (АС), доставяща топлинна енергия на потребители: за битови нужди – 19 200, за бюджетни - 48 и за стопански нужди - 648 (към 30 октомври 2019 г.).

Технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия с топлоносител – гореща вода за периода 2015 г. – 2019 г. са увеличени заради аварийност, поради стареене на мрежата.

Отчетът на производството на топлинна енергия е представен в табличен вид:

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прогноза 2019 г.
Произведена топлинна енергия - гореща вода MWh	370 419	376 798	483 522	423 327	414 539
Реализирана топлинна енергия - гореща вода MWh	189 830	201 487	221 569	190 051	186 360
Реализирана топлинна енергия - гореща вода %	32,60	36,92	47,70	48,16	49,60
Технологични разходи MWh	91 783	117 924	202 075	176 547	183 100
Собствени нужди MWh	88 802	57 387	59 878	56 729	45 079
Произведена топлинна енергия - водна пара MWh	275 308	400 395	342 462	380 884	368 077

Количеството произведена топлинна енергия за периода 2015 г. – 2019 г. е изпълнено на 195,35% от 1 963 500 MWh на 3 835 731MWh.

С Решение № 53-Н1-И0-А0/2014 г. на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ на МОСВ е издадено Комплексно разрешително на ТЕЦ „Република“ на “Топлофикация – Перник” АД с регистрационен номер: 53-Н1/2014 г., според което като основни мощности работят енергийни парогенератори ПГ № 4 и ПГ № 5 и един брой енергиен парогенератор ПГ № 3 с гориво природен газ, като аварийна мощност, в случай на невъзможност на работа на ПГ № 4 и ПГ № 5. ПГ№ 4 е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № 1403/10.09.2015 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Отчетът на производството на електрическа енергия е представен в табличен вид:

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прогноза 2019 г.
Произведена електрическа енергия MWh	296 782	275 633	277 984	296 527	266 253
Продадена електрическа енергия MWh	212 518	202 913	210 382	228 387	198 892
Електрическа енергия собствени нужди MWh	84 264	72 721	67 602	68 140	67 361
Електрическа енергия собствени нужди %	28.39	26.38	24.32	22.98	25.30

Количеството произведена електрическа енергия за периода 2015 г. – 2019 г. е изпълнено на 79,08% от 1 786 940 MWh на 1 413 179MWh.

Количеството на изгорените горива през периода е в зависимост от режима на работа в ТЕЦ „Република“.

Въглищата, доставени и изгорени в ТЕЦ „Република“ са основно от Пернишкия въглищен басейн. По същество, изгарянето на препоръчителната смес цели постигане на съответствие с емисионните норми за емисиите на серен диоксид в атмосферата от ПГ № 4 и № 5 и са с показатели за качество в граници: от 60,45% до 62,87% - пепелно съдържание; от 12,87% до 14,64% влага и калоричност от 1 764 kcal/kg до 2 016 kcal/kg.

Дружеството доставя и изгаря въглища (брикети) и от Маришкия басейн, с цел подобряване на режима на горене на инсталираните мощности.

Природен газ се използва за разпалване и стабилизация на горивния процес на ПГ № 4 и № 5 и за експлоатация на ПГ № 3.

Поради постоянно нарастващите борсови цени на квотите парникови газове, с едновременно намаляващите количества на безвъзмездно предоставените такива по различни програми, както и намаляване на количеството и влошаване на качеството на кафявите въглища от Пернишкия басейн дружеството е предприело мерки за изгаряне на биомаса.

В периода 2015 – 2019 г. използваните горива за работа на ТЕЦ „Република“ са:

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прогноза 2019 г.
Пр.газ, knm ³	2 780	3 237	6 243	6 114	6 217
Въглища, t	641 621	602 506	580 990	352 051	336 020
Биогориво, t	-	-	-	165 681	156 350

Реализираните специфични разходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия през отчетния период са в границите от 260,40 g/kWh до 349,05 g/kWh за електрическа енергия и 127,70 kg/MWh_e до 149,35 kg/MWh_t за топлинна енергия. Данните за периода са представени в табличен вид.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Прогноза 2019 г.
Вел.(g/kWh)	354,06	260,40	272,77	268,49	271,79
Вг.(kg/MWh _t)	149,35	136,32	129,90	127,70	129,15

2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г.–2019 г.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е представено в табличен вид в лв.:

	Наименование	2015 год.	2016 год.	2017 год.	2018 год.	2019 год.	Общо
I	Управление	-	-	-	10 081,40	-	10 081,40
II	Производство (топлоизточник)	1 270 115,80	612 269,45	1 103 138,82	1 135 037,31	2 892 237,09	7 012 798,47
III	Пренос (топлопреносна мрежа)	61 438,01	49 788,32	66 634,04	179 902,87	140 113,06	497 876,30
	Общо разходи:	1 331 553,81	662 057,77	1 169 772,86	1 325 021,58	3 032 350,15	7 520 756,17
	Планувани	7 730 000,00	3 786 000,00	1 870 000,00	1 510 000,00	1 140 000,00	16 036 000,00
	Процентно изпълнение	17,23%	17,49%	62,55%	87,75%	266,00%	46,90%

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е на 46,90% при планирани 16 036 хил. лв. усвоени 7 521 хил. лв.

3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Системата за поддържане в изправност на машините и съоръженията в „Топлофикация-Перник“ АД влияе пряко върху изпълнение на производствените планове на предприятието, върху финансовата му стабилност, върху качеството на произведената продукция.

Тя е изградена върху следните принципи: плановост, профилактика, динамичност и ефективност.

Тактиката при поддържане в изправност — това е стратегията в рамките на едногодишен планов период, при която дружеството прилага определени форми и методи към определени машини и съоръжения. Реален израз на тактиката са методите за ремонт, план-графиците за осъществяване и т.н.

Според теорията на надеждност (сигурност) „изправността“ е състояние на машината и съоръжението, при което то съответства на всички изисквания, установени в нормативно-техническата документация.

Аналогично „неизправност“ е когато не е в състояние да отговаря на изискванията.

Ремонтът представлява действие, чрез което се преодолява физическото изхабяване на машините и се възстановяват технико-икономическите им параметри, занижени при експлоатация.

При всяка отделна машина или съоръжение в от дружеството се прилага различен метод на ремонтна дейност за определен планов период.

В „Топлофикация-Перник“ АД се извършват два вида ремонтни дейности : аварийни и планови.

Плановите ремонти биват :

1. Планово-профилактичен преглед (П) на машините и съоръженията - отстраняване неизправности и повреди и извършване на подготовка за следващия планов ремонт - извършва се ежедневно.

2. Планов текущ ремонт (Т) - минимален по обем ремонт, с който се осигурява нормална експлоатация на машините и съоръженията до следващия планов ремонт - извършва се годишно. Поради технологична взаимовръзка между отделните машини и съоръжения при извършването на планов годишен ремонт се спират част от съоръженията във всички цехове, а друга част остават да работят.

3. Планов основен ремонт (О) - пълно разглобяване и дефектация на машините и съоръженията (извършва се на 3,4 и 5 години).

Настоящата програма разглежда планов годишен текущ ремонт (Т) и планов основен ремонт (О) на машините и съоръженията в централата през 2015-2019 г.

Изпълнението на ремонтната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е представено в табличен вид:

Видове разходи	2015 год.		2016 год.		2017 год.		2018 год.		2019 год.	
	Планирани /лв/	Уسوени /лв/	Планирани /лв/	Уسوени /лв/	Планирани /лв/	Уسوени /лв/	Планирани /лв/	Уسوени /лв/	Прогнозни /лв/	Прогнозни /лв/
Резервни части + услуги	817 000	198 045	880 000	456 358	722 000	218 317	826 000	957 313	816 010	136 386
Материали	520 000	926 249	631 000	146 792	600 000	204 271	553 000	393 175	257 990	258 791
Всичко:	1 337 000	1 124 294	1 511 000	603 150	1 322 000	422 588	1 379 000	1 350 489	1 074 000	395 178
Общо за периода 2015 - 2019 год.	Планирани:		6 623 000							
	Уسوени		3 895 700		58,82%					

Общото изпълнение на ремонтните програми за периода 2015 г. – 2019 г. е 58,82%, при планирани 6 623 хил. лв. са усвоени 3 895,7 хил. лв.

4. ОТЧЕТ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Отчетът на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е представен в табличен вид (в лв.):

Дейност	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Спортни състезания и турнири	40 538	1 798	4 200	4 196	7 000	57 732
За погребения на работници и служители	341	316	1 120	57	280	2 116
Осми март	9 870	320	5 960	0	10 230	26 380
Ден на енергетика	0	8 201	0	0	19 700	27 901
Работно облекло	22 921	14 877	7 013	25 478	14 895	85 185
Безплатна храна	305 701	306 102	328 084	334 902	372 295	1 647 086
Медицински прегледи и консумативи	14 035	650	1 450	5 536	639	22 310
Раждане на дете в семейството	500	1 500	500	1 500	0	4 000
Помощ за работници в затруднено положение	1 500	0	0	0	0	1 500
Помощ при смърт на работник	3 000	0	0	108 170	0	111 170
Лечение на работник	0	2 400	0	0	0	2 400
Общо дейности за година:	398 408	336 166	348 328	479 839	425 040	1 987 781

Дружеството е изпълнило социалната си програма за периода 2015 г. – 2019 г. спрямо планираните 120 хил. лв. годишно, съгласно нормативните изисквания на Кодекса на труда.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

Разчет на основните ТИП на дружеството. Очакваните стойности на основните технико-икономически показатели (ТИП) на производствената програма на „Топлофикация Перник“ АД по години са представени в Таблица № 1:

Таблица № 1

№	ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Ел.енергия - бруто производство	MWh	319200	335736	345528	351192	357516
	- от природен газ	MWh	10244	9709	10590	10301	10344
	- от мазут	MWh					
	- от въглища	MWh	308956	268435	276663	282283	288330
	- от биогориво	MWh		57293	5859	58607	58842
	Калоричност - на природен газ	kcal/knm3	8200	8200	8200	8200	8200
	- на мазут	kcal/kg					
	- на въглища	kcal/kg	1964	1972	1971	1970	1969
	- на биогориво	kcal/kg(nm3)		3030	3030	3030	3030
	Специфичен разход на гориво	g/kWh	268.00	269.10	268.70	270.83	271.01
	Собствени нужди	MWh	75564	77124	77297	78264	79901
	Собствени нужди	%	23.67	22.97	22.37	22.37	22.35
	Ел.енергия - нето, в т.ч.	MWh	243636	258612	268231	272928	277615
	- комбинирано	MWh	232600	245876	252831	256750	260837
	- принудено	MWh	11036	15480	15480	16178	16778
2.	Топлоенергия - бруто производство	MWh	854600	885600	890900	892800	899800
	в т.ч.отпусната към преноса	MWh	795300	826400	831700	833500	840500
	- от мазут	MWh					
	- от въглища	MWh	826482	704658	709899	713907	722593
	- от природен газ	MWh	28118	26885	27782	27419	27161
	- от биогориво	MWh		154057	153219	151474	150046
	Специфичен разход на гориво	kg/MWh	133.00	133.00	133.00	133.10	133.50
	Собствени нужди	MWh	59300	59200	59200	59300	59300
	Собствени нужди	%	13.53	13.70	13.73	13.75	13.65
	Разходи по преноса	MWh	178200	166300	165700	164600	163200
	Разходи по преноса	%	47.73	47.60	47.50	47.17	46.24
	Топлоенергия за реализация, в т.ч:	MWh	617100	660100	666000	668900	677300
	- стопански организации - пара	MWh	416400	454300	459600	461500	465500
	- стопански организации - г.вода	MWh	10510	10820	10860	10910	11150
	-бюджетни	MWh	18920	19380	19450	19510	19770
	- население	MWh	171270	175600	176090	176980	180880

II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

Основната дейност на „Топлофикация-Перник“ АД, гр. Перник като топлофикационно дружество е снабдяването с топлинна енергия на клиентите в гр. Перник, съгласно издадените на дружеството лицензии, при спазване показателите за качество на топлоснабдяването и спазване екологичните норми за замърсяване на въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците.

В тази връзка дружеството работи за постигане на показателите определени от КЕВР:

- Норми за качество на топлинната енергия;
- Непрекъснатост на снабдяване с топлинна енергия;
- Качество на търговската услуга.

Стратегията на ръководството на „Топлофикация-Перник“ АД е пълно задоволяване на своите абонати, гражданите на гр. Перник от топлоенергия за отопление и топла вода за битови нужди, при качество и култура на обслужване на европейско ниво и при цени най-ниски в страната.

С инвестициите в централата през 2020 г. - 2024 г. дружеството гарантира по-голяма сигурност на топлоснабдяването в гр. Перник и намаляване чувствително на аварийните ситуации. Дружеството планира да:

1. изгради нови дворни мрежи и монтира нови абонатни станции от новопостроени жилищни сгради.
2. рекултивира сгуроотвалите, с което да се преустанови замърсяването на атмосферния въздух на гр.Перник с прахови емисии при наличие на вятър.
3. започне проектирането и изграждането на депо за отпадъци от дейността.

С подмяната на багерните помпи дружеството предвижда да увеличи надеждността на транспортирането на шлама към сгуроотвалите.

Прогнозните инвестиционни разходи по години са посочени в табличен вид.

№	Наименование на обекта	2020 г. хил. лв	2021 г. хил. лв	2022 г. хил. лв	2023 г. хил. лв	2024 г. хил. лв
1	Основен ремонт на охладителна кула №2		450			
2	Подмяна Економайзер I степен (ЕКО I) долен и среден пакет					1100
3	Подмяна Економайзер II степен (ЕКО II)	500				
4	Основен ремонт на ТГ 5					250
5	Основен ремонт на ТГ 3				150	
6	Основен ремонт на ТГ 4			180		
7	Подмяна на честотно регулиране на двигател мрежова помпа -3 броя		180	180	180	
8	Монтаж на регулатор на напрежение на Генератор №3	50				
13	Подмяна на главен тръбопровод ТМ	200	200	200	200	200
15	Надграждане на дига на шламохранилище "7-ми септември"			135		
16	Рекултивация на Сгуроотвал "7-ми септември"					500
17	Проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлените отпадъци от дейността	2 000				
18	Ремонт на ТГ-5 - доставка на 2 бр. хладилни помпи комплект с ел. двигател.		600			
20	Доставка и монтажа на пресостати за налягане към абонатните станции	70				
21	Доставка и подмяна Екрани на ПГ-5		1 700			
22	Доставка и подмяна на рами за мелници за К-4				65	
23	Доставка и подмяна прахоконцентратори на К-5			320		
24	Доставка на барабани за ГТЛ	60	60	40	50	50
25	Доставка и подмяна на клапи преди прахоконцентратори на К-5		180			
26	Доставка и подмяна на прекъсвач 6 KV за Г-5	80				
27	Изработка на резервар за техническа вода				600	
28	Геодезически замервания на топлоснабдителната мрежа за нуждите на кадастъра	30	30	30	30	30
29	Подмяна на тъби в износени участъци от топлопреносната мрежа с предварително изолирани тръби	200	300	300	300	300
30	Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изграждане на дворни мрежи към тях	100	100	100	100	100
31	Подмяна на топломери и водомери в АС	15	10	10	10	10
32	Подмяна на циркуляционни помпи в абонатните станции	10	10	15	15	15
33	Осъвременяване на съществуващите системи за управление на Мрежова помпена станция (МПС) и прикачваща помпена			89		
34	ППС-въвеждане в експлоатация	100				
35	Закупуване и монтаж на подпътна помпа с регулиране на оборотите		98			
36	Разходомер права мрежова вода за ЦГЧ в ППС		35			
37	Регулираща клапа пара към деаратор				40	
38	Монтаж на ново трасе от ХВО към МПС		50			
39	Доставка и промяна на регулиращи клапи за магистралите					140
40	Коогенератор 4,587 KW				1 900	
41	Коогенератор 7,646 KW -2 броя			5 500		
42	Горелки газово ниско емисионни				1 000	
43	Нов сгуроотвал		2 000	2 000	5 000	7 000
44	Булдозер за въглищно стопанство		350			
45	Доставка на нова багерна помпа		70		70	
46	Възстановяване на защитно покритие в абсорбера и монтаж на нови капкоуловители и миеща система	400				300
47	Проектиране и изграждане на система за подготовка и изгаряне на биогориво	2 500	2 000			
	ОБЩО:	6 315	8 423	9 099	9 710	9 995

III. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

Планът за ремонтна дейност на дружеството за 2020-2024 г. е посочен в табличен вид.

Видове разходи	Планирани средства за: /хил. лв./				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Резервни части	1 000	800	600	880	800
Материали	1 200	700	700	750	700
Ремонтни услуги от външни организации	308	300	200	250	250
Общо:	2 508	1 800	1 500	1 880	1 750

Разходите за ремонтна дейност за периода 2020 г. – 2024 г. са планирани в размер на 9438 хил. лв.

IV. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Програмата е разработена на основание глава XIV (Социално - битово и културно обслужване в предприятието) от „Кодекс на труда“.

Съгласно настоящата програма работниците и служителите в дружеството равноправно се възползват от средствата по тази програма и от средствата за социално - битово и културно обслужване (СБКО). С програмата се уреждат редът и начинът за формиране и изразходване на средствата за социални мероприятия, неуредени в други нормативни актове. С програмата се цели да се създаде ефективността в работата на „Топлофикация -Перник,, АД за най-рационално и икономично изразходване на предвидените средства за социални дейности.

Въз основа на настоящата програма се конкретизират размера и условията за ползване на средствата за социални мероприятия.

II. ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

В зависимост от финансовата възможност на работодателя ежегодно в срок до края на месец февруари се изготвя план за изразходването на средствата по тази програма (фонд „СБКО“)- В план-сметката не са включени разходите за застраховки.

Ежегодно - до 31 март размерът на средствата по тази програма се предоговаря между работодателя и представителите на работниците и служителите в зависимост от финансовото състояние на дружеството.

III.ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

-Средствата за социални мероприятия приоритетно се използват за:

-Подобряване на социалния статус на работещите в „Топлофикация – Перник“ АД;

-Изплащане на средства преди официални и отраслови празници;

-Медицинско обслужване и медицинска профилактика;

-Безплатна храна;

-Помощи за работници със затруднено материално положение, в следствие заболявания; -

Изплащане на помощи след битови и трудови злополуки и заболявания.

Конкретни мерки по изпълнение на мероприятията:

1. Подобряване на социалния статус на работещите в „Топлофикация – Перник“ АД - включва изпълнение на следните дейности:

-Изпълнение на политика по осигуряване на подходяща и безопасна работна среда;

-Изпълнение на мерки за подобряване на социалния статус на работниците и служителите в дружеството.

2. Изплащане на средства преди официални и отраслови празници, както следва;

-За посрещане на Коледните и Новогодишните празници - при възможност до 100 лева на работник или служител на дружеството;

-За Великденските празници - при възможност до 100 лева на работник или служител на дружеството;

-За „8-ми март - международен ден на жената“ - до 50 лева на всички работещи в дружеството жени;

-За посрещане и честване на „Ден на енергетика“ -до 30 лева за всеки работник или служител на дружеството;

-За раждане на дете в семейството на работещ на постоянен трудов договор, за всяко новородено - по 500 лева на дете.

3. Медицинско обслужване и медицинска профилактика;

Включва се осигуряването на средства от страна на работодателя за провеждането на профилактични медицински прегледи за диагностициране на заболявания и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социално значимите болести при работници и служители и за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания.

Провежданите прегледи включват минимум специалисти по направления: вътрешни болести, очен лекар, УНГ, АГ, невролог.

Рисковите работни места, определени със заповед на Ръководителя на поделението се оборудват с аптечки за първа помощ, които периодично се преглеждат и зареждат с необходимите медикаменти.

• 4. Безплатна храна;

Задължението на работодателя по това перо включва осигуряването на средства в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005 год. в размер на 3 лева за храноден за работещите на подневно отчитане на работата и 4,50 лева на работещите на сумирано отчитане на работното време. На работниците и служителите, които нямат право на безплатна храна по горесцитираната наредба, работодателят осигурява средства (ваучери или друг вид непарични средства) за храна в размер на 3 лева за един храноден, но не повече от 60 лева за месец.

• 5. Помощи за работници със затруднено материално положение, в следствие заболявания и други парични помощи. Средствата се одобряват от комисия, включваща работодателя (Изпълнителния Директор) и негови представители и представители на работниците и служителите. Комисията разглежда поотделно всяка постъпила молба и в зависимост от възможностите на дружеството определя парична помощ за всеки случай поотделно, при спазване на правилата подробно разписани в приложение № 1 към настоящата програма.

• 6. Изплащане на помощи при злополуки и заболявания, както следва:

А. При трудова злополука или професионално заболяване, в зависимост от произтеклите последиствия работодателят изплаща на работниците и служителите еднократна помощ в зависимост от възможностите на дружеството.

Б. Обезщетения при битова злополука или общо заболяване, в зависимост от произтеклите последиствия се изплащат от застрахователните компании, като при определено по-ниско застрахователно обезщетение, дружеството изплаща разликата.

IV. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Всяка година до 31 март работодателят изготвя отчет за изпълнението на настоящата програма и изразходването на средствата за СБКО.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Социалната програма е разработена съвместно с представителите на работниците и служителите.

№	Социална дейност	Описание	Финансиране,	Вид на
			средства, лева	
1.	Помощи за работници със затруднено материално положение, в следствие заболявания	Дружеството ще осигурява за собствена сметка средства за работниците, както следва:	До 5 000 лв. годишно	Собствени
		- За заболявания в следствие трудова злополука;		
		- За други заболявания;		
2.	Подобряване на социалния статус на работещите в „Топлофикация – Перник“ АД	Дружеството ще осигурява за собствена сметка средства за повишаване на социалния статус на работниците и служителите, вкл. помощ за раждане на дете в семейство на работник/служител на постоянен трудов договор.	До 10 000 лв. годишно	Собствени
3.	Изплащане на средства преди официални и отраслови празници	Дружеството ще осигурява средства за собствена сметка за следните празници: - ден на енергетика; - осми март;	До 30 000 лв. годишно	Собствени
4.	Медицинско обслужване и медицинска профилактика	Дружеството ще осигурява средства за собствена сметка за медицински дейности / профилактични прегледи, осигуряване на медицински консумативи и други/	До 20 000 лв. годишно	Собствени
5.	Безплатна храна	Дружеството ще осигурява средства за собствена сметка, както следва:	До 200 000 лв. годишно за работещите на осем часов работен ден	Собствени
		- За работещите на осем часов работен ден – в размер на 3 лв. - За работещите на дванадесет часов работен ден – в размер на 4.50 лв.	До 220 000 лв. годишно за работещите на дванадесет часов работен ден	
6.	Изплащане на помощи след битови и трудови злополуки и заболявания	Дружеството ще осигурява средства за собствена сметка.	До 5 000 лв. годишно	Собствени
7.	Изпълнение на политика по осигуряване на подходяща и безопасна работна среда;	Дружеството ще осигурява средства за собствена сметка:	До 30 000 лв. годишно	Собствени
		- Подобряване на микроклимат;		
		- ЛПС; - Други;		

III. Финансови аспекти по бизнес плана 2020 г.-2024 г.

„Топлофикация Перник“ АД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 2 340 хил. лв., при отчетена загуба за 2018 г. от 2 001 хил. лв. В периода на бизнес плана дружеството прогнозира финансовия резултат да е положителна величина. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 1:

Таблица № 1

№	Показатели	мярка	2018 г.	2019 г. очаквано	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажба на:	хил. лв.	54 115	52 413	98 667	97 212	102 361	109 912	115 402
1.1.	Продукция	хил. лв.	53 643	51 933	98 017	96 462	101 511	108 962	114 352
1.2.	Услуги	хил. лв.	472	480	650	750	850	950	1 050
2.	Други приходи	хил. лв.	4 615	9 525	621	659	732	752	821
3.	Финансови приходи	хил. лв.	2 123	2 115	1946	2046	2146	2246	2346

4.	Общо приходи	хил. лв.	60 853	64 053	101 234	99 917	105 239	112 910	118 569
5.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	61 821	60 777	99 723	98 537	103 879	111 519	117 119
5.1.	Разходи за материали	хил. лв.	31 274	33 961	56 391	56 041	61 363	67 852	72 220
5.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	2 470	1 885	1230	1480	1610	1690	1830
5.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	6 763	6 784	6057	6288	6288	6288	6288
5.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	9 261	9 090	9168	9723	10286	10 885	11 522
5.5.	Разходи за ремонт	хил. лв.	0	0	430	473	520	546	573
5.6.	Други разходи, в т. ч.	хил. лв.	12 053	9 057	26 447	24 532	23 812	24 258	24 686
5.6.1.	Обезценка на активи	хил. лв.	0	0	2 660	2 809	2 810	2 866	2 865
5.6.2.	Емисии	хил. лв.	0	0	23 787	21 723	21 002	21 392	21 821
6.	Финансови разходи	хил. лв.	1 033	936	160	160	160	160	160
7.	Общо разходи	хил. лв.	62 854	61 713	99 883	98 697	104 039	111 679	117 279
8.	Счетоводна печалба/загуба	хил. лв.	-2 001	2 340	1 351	1 220	1 200	1 231	1 290

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

- Нетните приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия намаляват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 3,19%;

- Общите разходи от оперативна дейност също намаляват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 1,69%.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2019 г. е видно, че размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, както и възможността дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, като отчита и добра обща ликвидност, което е индикатор за наличието на достатъчно оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения.

Финансовата структура на дружеството остава непроменена от 2018 г. и в края на 2019 г. също е в съотношение 69% собствен капитал и 31% привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2020 г. -2024 г.

Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическа енергия по години, представени в таблица № 2:

Таблица № 2

№	Средна продажна цена на:	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Електрическа енергия	лв./MWh	276,75	246,18	250,93	270,33	280,11
2.	Топлинна енергия	лв./MWh	49,57	49,68	51,35	52,59	54,02

В разглеждания период дружеството прогнозира ръст на приходите от продажби със 16,67%, от 98 017 хил. лв. за 2020 г. на 114 352 хил. лв. в 2024 г., в резултат на ръст на цените на електрическата и топлинната енергия в разглеждания период от една страна и на прогнозите на дружеството за по-високи количества енергия за реализация от друга.

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г.-2024 г. по данни на „Топлофикация Перник“ АД, са заложили следните цени на горивата, представени в таблица № 3:

Таблица № 3

№	Цени на горивата, без ДДС	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Природен газ	лв./knm ³	565,00	630,60	662,13	695,24	730,00
2.	Въглища	лв./т.н.г.	67,55	74,31	81,74	89,91	94,40
3.	Биогориво	лв./т.	-	34,00	35,70	37,50	39,35

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват с 17,42% от 99 883 хил. лв. за 2020 г. на 117 279 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличените разходи за материали от по-високото производство и другите разходи, които включват в стойността си прогнозните разходи за закупуване на емисии парникови газове (CO₂).

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива, последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO₂).

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи намаляват от 68 546 хил. лв. за 2020 г. на 63 614 хил. лв. в 2024 г. от намалените дълготрайни материални активи в частта на сгради и конструкции и разходите за придобиване и ликвидация на ДМА.

Текущите активи също намаляват в периода на бизнес плана от 70 955 хил. лв. за 2020 г. на 62 099 хил. лв. през 2024 г. основно от намалените краткосрочни вземания, в т.ч. вземания от клиенти и доставчици, съдебни и присъдени вземания и другите краткосрочни вземания.

Общо задълженията в периода на бизнес плана намаляват с 41,06% от 45 612 хил. лв. в 2020 г. на 26 883 хил. лв. за 2024 г. основно от намалените други краткосрочни задължения.

2.1. Прогнозна структура на капитала.

Собственият капитал е увеличен от 93 889 хил. лв. в 2020 г. на 98 830 хил. лв. за 2024 г., в резултат на прогнозирания положителен финансов резултат.

От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2020 г. е 67% собствен капитал и 33% привлечени средства, като през 2024 г. е при съотношение от 79% собствен капитал и 21% привлечени средства, т. е. източниците за финансиране на дейността са собствени средства.

2.2. Финансови показатели изчислени на база обща балансова структура

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи, в 2020 г. достига 1,37 при 1,55 за 2024 г., което показва, че собствените средства са достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи.

- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) в 2020 г. достига 1,56 при 2,31 през 2024 г., от което следва, че наличните свободни оборотни средства са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.

- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви в 2020 г. е 2,06 при 3,68 за 2024 г., което е индикатор, че собствения ресурс на дружеството е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация Перник” АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация Перник“ АД бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. София в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА