



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-20

от 31.08.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 31.08.2022 г., 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 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.), 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 (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“, 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 Леяро-ковашки 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 Индъстриъз“ АД и „Радомир Метали“ АД, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ.

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

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

ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;

- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

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

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадените заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „24 часа“ от 19.05.2022 г., във вестник „24 часа“ от 30.06.2022 г. и във вестник „24 часа“ от 09.07.2022 г.

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

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

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2020 г., информация съгласно

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

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

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

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

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители

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

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

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

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

2.2. Водни количества

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

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

Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /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.	м ³ /год.	468 336	470 851	474 531	474 531	474 531	474 531
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	52 066	65 305	59 500	59 500	59 500	59 500
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	674	1 558	2 500	2 500	2 500	2 500
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	51 392	63 747	57 000	57 000	57 000	57 000
степен на замърсеност 3	м ³ /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	м ³ /год.	499 657	507 423	510 852	510 852	510 852	510 852
1.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	466 806	465 772	473 352	473 352	473 352	473 352
1.2.	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	32 851	41 651	37 500	37 500	37 500	37 500
1.2.1.	степен на замърсеност 1	м ³ /год.	674	1 558	2 500	2 500	2 500	2 500
1.2.2.	степен на замърсеност 2	м ³ /год.	32 177	40 093	35 000	35 000	35 000	35 000
2.	Количества пречистени отпадъчни води от "ЛКМК" ЕООД, гр. Радомир	м ³ /год.	20 745	28 733	23 179	23 179	23 179	23 179
2.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 530	5 079	1 179	1 179	1 179	1 179
2.2.	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	19 215	23 654	22 000	22 000	22 000	22 000
2.2.1.	степен на замърсеност 2	м ³ /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, насти 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%

<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		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
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		13,8%	11,4%	11,9%	12,1%	11,6%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		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) „Водоснабител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

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

„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% обосновавано 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	МВтгч	366	370	370	370	369	369	41	127	129	129	128	128	128
Енергийна ефективност	МВтгч		4	0	0	0	0		86	1	0	0	0	0
Специфичен разход кВтгч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтгч/м ³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтгч	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1
ОБЩО за регулирана дейност	МВтгч	374	378	378	378	377	377	42	128	130	130	129	129	129
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		1,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%			1,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		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 $кВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,476 през 2020 г. до 0,434 през 2026 г.

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

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

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

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

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

За периода 2022 – 2026 г. ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ в селското стопанство или за рекултивация на нарушени терени, като прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване в размер на 18,3 лв./т.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Пречистване на отпадъчни води	8	9	9	9	9	9	12,5%	12,5%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Пречистване на отпадъчни води	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%

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

за пречистване (12,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (12,5%); профилактика (12,5%).

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	93%
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	-	100%
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,70	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	-	1,1

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Пречистване на отпадъчни води:

(хил. лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5	16	28	42	56	70
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Начислена до момента амортизация	5	6	7	10	15	21
Балансова стойност	0	10	21	32	41	49
Раздел II: ВиК дълготрайни активи, изградени със собствени средства.						
Отчетна стойност	0	8	13	18	23	28
<i>Година амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	2	3
Балансова стойност	0	8	12	17	21	25

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

3.2. Инвестиционна програма**3.2.1. Стойност на инвестиционната програма**

Планираните инвестиции от дружеството са, както следва:

(хил. лв.)

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

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
ПСОВ	4	5	5	5	5	24	27,6%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо – наети активи пречистване</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	24	27,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	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
<i>Финансиране със собствени средства</i>	9	12	14	14	14	63
Общо инвестиции в наети активи	4	5	5	5	5	24
<i>Финансиране със собствени средства</i>	4	5	5	5	5	24
Общо инвестиции в собствени и наети активи и за услугата пречистване на отпадъчни води	13	17	19	19	19	87
<i>Финансиране със собствени средства</i>	13	17	19	19	19	87
Разходи за амортизации от собствени активи	1	2	3	4	6	16
Разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма	0	0	1	1	1	3
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	-12	-15	-15	-14	-12	-68

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	139	146	147	146	147	147	4,6%	5,8%
Разходи за външни услуги	26	44	44	46	46	46	69,2%	76,9%
Разходи за амортизации	0	1	2	4	5	7	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	1	2	3	4	6	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	1	1	1	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	125	168	188	211	236	263	34,4%	110,4%
Разходи за осигуровки	24	32	36	40	45	50	33,3%	108,3%
Данъци и такси	6	6	7	7	7	7	0,0%	16,7%
Други разходи	5	6	6	6	6	6	20,0%	20,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	325	402	430	460	492	526	23,7%	61,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		77	105	134	167	201		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	325	402	428	456	487	519	23,7%	59,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%
Променливи разходи	135	141	143	143	143	143	4,0%	6,0%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 23,7% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 23,5% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 61,8% (ръст от 59,7% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,6%), както и с увеличение до края на периода (с 5,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 209,8%, а в края на периода е 212,2%. Увеличението на разходите за

материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите цени на горивата и смазочните материали.

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

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

Разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с увеличението на минималната работна заплата за страната.

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

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

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

Коефициент 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>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
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 Q _{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 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.

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 „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/м ³	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>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
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.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

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%
Возвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	8	10	12	13	15
Возвръщаемост	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 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%, както следва:

Описание	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Op_{2022}
	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.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА