



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-21

от 31.08.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 31.08.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.08.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

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

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

Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година от регулаторен период 2017-2021 г., в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г.

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

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

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

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

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4 и е публикуван на

интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 09.08.2022 г.

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

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-54-4 от 29.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-жа Силвия Евтимова – главен счетоводител и г-жа Даниела Костадинова – консултант на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

Г-жа Силвия Евтимова – главен счетоводител на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник посочва, че дружеството се е запознало с проекта на решение и няма възражения и забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-1005 от 29.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НСБ) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Перник - Асоциация по ВиК, Община Брезник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, община Брезник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник. Участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams е заявил представител на Областна администрация гр. Перник.

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

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Огнян Димов – експерт във Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ посочва, че няма забележки по бизнес плана, като счита, че и двете страни - „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, са удовлетворени.

Г-жа Мая Александрова – ВиК експерт в Областна администрация гр. Перник: направен е опит за връзка чрез платформа за комуникация Microsoft Teams, но не е осъществена връзка.

Милен Миленков – главен юрисконсулт в община Брезник заявява, че няма забележки по проекта на решение и общината желае КЕВР да одобри представения бизнес план на дружеството, като отбелязва, че цената на водата не е променяна от 2011 г.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища от заинтересовани лица.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

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

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

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

експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ“.

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

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

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

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

С писмо изх. № В-17-54-6 от 26.08.2016 г. Комисията е изпратила искане за становище до МРРБ, с копие до АВиК-Перник, както следва: по т. 1: Следва ли „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник да експлоатира ВиК активите – публична общинска собственост на община Брезник въз основа на сключен договор с АВиК-Перник; по т. 2: Има ли основание „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник да продължи да експлоатира и поддържа ВиК активи – публична общинска собственост при вече сключен договор между АВиК-Перник (част от която е община Брезник) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; и по т. 3: Има ли „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник статут на дружество по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ по отношение експлоатация и поддръжка на ВиК активи – публична общинска собственост. Повторно запитване е изпратено с писмо изх. № В-17-54-6 от 17.02.2017 г.

С писмо вх. № В-17-54-6 от 15.05.2017 г. АВиК-Перник е представила информация както следва: по т. 1: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник следва да стопанисва ВиК активи – публична общинска собственост, които са предадени за експлоатация чрез договор с АВиК-Перник: 3 бр. помпени станции в землищата на гр. Брезник, с. Конска и с. Режанци, 2100 м напорен водопровод, 800 м довеждащ водопровод, 830 м тласкател, резервоар и вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Романци; по т. 2: Община Брезник не е включила в списъците с активи, и същите не са предадени за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник – пречиствателна станция за питейни води гр. Брезник, прилежаща инфраструктура и язовир „Красава“; по т.

3: „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е дружество, което доставя пречистена питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за нуждите на водоснабдяването на община Брезник. Дружеството попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ. АВиК-Перник посочва, че е препоръчително „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник по своя инициатива да предаде за експлоатация активите публична собственост на действащия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

От страна на МРРБ не е представена информация и становище.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на

обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, като е представена публикация във вестник „24 часа“ от 14.06.2022 г.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и

представители на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

Описание на водоснабдителната система

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

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

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

2.2. Водни количества

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

Доставяне на вода на друг ВиК оператор						
Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра				
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.

Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	1 144 275	1 056 300	1 056 300	1 056 300	1 006 000	1 006 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 137 450	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
	%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	6 825	6 300	6 300	6 300	6 000	6 000
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

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

2.3. Персонал

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

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

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 7,66 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
Енергийна ефективност	МВтч		-2	0	0	-1	0		6	-1	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-8,0%	0,0%	0,0%	-4,8%	0,0%			-8,0%	0,0%	0,0%	-4,8%	0,0%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-8,0%	-8,0%	-8,0%	-12,4%	-12,4%			-8,0%	-8,0%	-8,0%	-12,4%	-12,4%

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

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

2.5. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%

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

2.6. Предложени нива на показателите за качество

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“, която съгласно т. 15.3 от Указания НРКВКУ е резултативна от Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, не изчислява нива на показатели за качество в случаи, в които се регулира единствено услугата „Доставяне вода на друг ВиК

оператор“, какъвто е случаят с „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, респективно за тази услуга не се определят и одобряват нива на показатели за качество на предоставяните ВиК услуги.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годинашна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	827	842	858	874	891	908

Година амортизационна квота	15	15	16	16	17	17
Начислена до момента амортизация	478	509	524	541	557	575
Балансова стойност	348	333	333	333	333	333
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Година амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството са, както следва:

(хил.лв.)

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

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Общо инвестиции във ВиК активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции във ВиК активи	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	15	16	16	17	18	82	100,0%

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

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	15	16	16	17	18	82
Финансиране със собствени средства	15	16	16	17	18	82

Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на ВиК активи. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	15	16	16	17	17	82
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	15	16	16	17	17	82
Общо разходи за амортизации от ВиК активи от инвестиционна програма	15	16	16	17	17	82
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	16	22	20	22	19	21	33,7%	30,8%
Разходи за външни услуги	16	12	17	12	12	17	-23,4%	5,8%
Разходи за амортизации	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	163	167	178	189	201	214	2,5%	31,3%
Разходи за осигуровки	34	54	59	61	63	66	57,6%	93,0%
Данъци и такси	25	22	22	22	21	21	-12,0%	-16,0%
Други разходи	27	2	2	2	2	2	-92,6%	-92,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	296	294	313	324	335	358	-0,9%	20,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:	296	-3	17	27	39	62	33,7%	30,8%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	219	210	224	229	237	254	-4,1%	16,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	62	68	73	78	81	87	10,0%	39,4%
разходи за административна дейност	52	67	72	76	80	85	28,8%	63,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	38	37	37	37	35	35	-2,2%	-6,1%

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

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

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

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

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

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -12,0%), както и до края на периода се предвижда намаление (с -16,0%), като са намалени разходите за „такса за ползване на водни обекти“.

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

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	355	375	386	399	423
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	355	375	386	399	423
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	315	335	346	359	383
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	315	335	346	359	383
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	40	40	41	40	40
Печалба/ Загуба преди данъци	40	40	41	40	40

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	108	144	176	209	241
Салдо на паричните средства в края на периода:	144	176	209	241	273

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	827	842	858	874	891
Амортизации за периода на използване на ДА	494	509	525	541	558

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	15	16	16	17	17
Оборотен капитал	46	49	51	52	56
Регулаторна база на активите	394	398	400	402	407

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	36	36	37	37	37
Възвръщаемост	хил. лв.	36	36	37	37	37

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	36	36	37	37	37

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	294	313	324	335	358
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	10	10	10	9	9
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	330	349	360	372	395

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества вода за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000

4.5. Цени на ВиК услуги

Цената на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се образува съгласно разпоредбите на глава трета, раздел втори „Образуване на цени“ чл. 14 от НРЦВКУ, и е както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314	0,333	0,343	0,372	0,395	0,314

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

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

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

3. Прогнозни количества доставени води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000

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

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

5. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	36	36	37	37	37
Възвръщаемост	хил. лв.	36	36	37	37	37

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2023 - 2026 г., както следва:

Цена на ВиК услуга лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314	0,333	0,343	0,372	0,395	0,314

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0.

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

V. Утвърждава, считано от 01.09.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{P2022} в размер на 0%, както следва:

Водоснабдителна услуга	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Q_{2022}
	2022 г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,314

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА