



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-24

от 29.09.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.09.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян заявление с вх. № В-17-20-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-20-1007 от 14.07.2022 г., и заявление с вх. № В-17-20-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-20-1008 от 14.07.2022 г., както и събраните данни от проведените на 09.09.2022 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-17-20-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-20-1007 от 14.07.2022 г., и заявление с вх. № В-17-20-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-20-1008 от 14.07.2022 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-2 от 26.04.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-20-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-20-1007 от 14.07.2022 г.;

- заявление с вх. В-17-20-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-20-1008 от 14.07.2022 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 17.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-20-1007 от 14.07.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-20-1008 от 14.07.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1097 от 31.08.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 234 от 02.09.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и

обществено обсъждане за 09.09.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-20-13 от 02.09.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Георги Василев – управител и г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян.

Г-н Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян посочва, че приема проекта на решение без възражения.

С писмо на КЕВР с изх. В-17-20-1007 от 02.09.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Смолян - Асоциация по ВиК, Община Смолян, Община Борино, Община Баните, Община Девин, Община Доспат, Община Златоград, Община Мадан, Община Неделино, Община Рудозем, Община Чепеларе и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Сдружение „Изправи се БГ“, гражданин и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Участие чрез програмата за съобщения Skype е заявил представител на Областна администрация – Смолян, Асоциация по ВиК.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 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 Смолян, Община Борино, Община Баните, Община Девин, Община Доспат, Община Златоград, Община Мадан, Община Неделино, Община Рудозем и Община Чепеларе не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт в администрацията на Омбудсман на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите - с 44% за 2022 г. спрямо предходната година и със 119% за 2026 г. спрямо 2021 г. Счита, че качеството на предоставяне на услугата не се повишава. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не постига 8 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за

29 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Счита, че не става ясно дали са представени резултати от консултации с потребителите. Посочва, че общото събрание на Асоциацията по ВиК – Смолян, проведено седем дни след изтичането на срока за съгласуване, е взело решение, че бизнес планът не е съгласуван. Апелира Комисията да вземе справедливо решение относно цените на дружеството.

Г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ изразява подкрепа за бизнес плана на дружеството, доколкото е отразено сключеното между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение за повишаване на заплатите на работещите във ВиК сектора. Пожелава успех за изпълнението му и отбелязва, че има забавяне в приемането на бизнес плана, но заложените инвестиции трябва да се изпълнят.

Г-н Боян Симеонов – главен секретар на Областна администрация Смолян – Асоциация по ВиК - Смолян посочва, че Асоциацията по ВиК – Смолян е провела извънредно присъствено заседание на Общото събрание на 29.08.2022 г., с цел съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора. Присъствали са членове, които притежават 87,82% от гласовете. Резултатът от гласуването на точката от дневния ред за съгласуването на бизнес плана не отговаря на законовото изискване за вземане на валидно решение, защото има 65,69 % - „за“ съгласуване на бизнес плана, нито един глас против и 22,13% - „въздържал се“. Обръща внимание, че на заседанието на Общото събрание не е имало изказвания, нито представени становища, даващи основания за връщане на бизнес плана с указания за необходими изменения, доработка и корекции. Счита, че следва да се приложи нормативно приетата презумпция, че бизнес планът е приет без възражения, съгласно НРКВКУ. Посочва, че от Асоциацията по ВиК са запознати с проекта на решение и нямат възражения за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване на цените на предоставяните от дружеството услуги.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ заявява, че не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е повишила цената им през годините. Сочи, че Смолян е в планински район и там преобладава гравитачното водоснабдяване. Счита, че в бизнес плана няма значителни подобрения, включително по отношение на качеството. Изразява възмущение, че заседанието на Асоциацията по ВиК - Смолян е било извън 45-дневния срок, което на практика обезсмисля това събиране и отбелязва, че най-голямата община – Смолян, категорично взема решение, че не приема бизнес плана и не приема повишаването на цената на водата. Счита, че има нарушение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ, както и че в доклада не е извършен технико-икономически анализ на съществуващото положение съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ. Подкрепя увеличението на заплатите, но счита че има неоправдано увеличение на персонала на дружеството, а същевременно населението в областта намалява. Обръща внимание, че държавата компенсира всички небитови потребители за цената на потребената електроенергия и поставя въпрос как се определя цената на електрическата енергия в бизнес плана. Отбелязва, че има и 123 млн. лв., дадени допълнително на ВиК операторите с министерски постановления и решения от 01.02.2022 г. – за 61 млн. лв., от 02.03.2022 г. – за 46 млн. лв., от 06.04.2022 г. – за 16 млн. лв. В заключение категорично възражава срещу приемането на доклада и на повишаването на цената на водата.

Г-н Георги Тонков – гражданин изразява позиция от името на сдружение с идеална цел на живущите в гр. Смолян на ул. „Първи май“, бл. 7, като сочи проблем с качеството на водата и аварии пред блока, за които са подавани жалби, ВиК дружеството ги е отстранявало, но улиците не са асфалтирани, а проблемът не е решен. Счита, че цената на водата не следва да се повишава, защото потребителите не получават качествена услуга и изразява разочарование от предложението за повишаване на цените.

Г-н Георги Василев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян по отношение на становището на представителя на Омбудсмана, уточнява, че увеличението на цената средно за дружеството е 37%, тъй като само около 41% от населението ползва услугата пречистване. По отношение на намаляването на загубите на вода посочва, че дружеството има голям проект по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, насочен към рехабилитация на водопроводи в гр. Смолян, с чиято реализация се надява загубите да намалят значително. По отношение на заплатите дава пример с тежките условия на труд на пречиствателна станция за отпадъчни води лятно време, където възнагражденията на персонала са под 800 лв. и счита, че дружеството е длъжник на служителите си. За разходите за електроенергия сочи, че за май, юни и юли дружеството не е получило една част от компенсациите до 250 лв./МВтч. Получили са за последвалата сметка до 310 лв./МВтч, в резултат на което за първото полугодие ВиК операторът е приключил на загуба с около 110 000 лв. и продължава да работи на загуба, тъй като делът на електроенергията в дружеството е голям. Пояснява, че Смолян е планински регион, но изворите не се намират в горната част на населените места, а в долната част или в средата и дружеството има 38 помпени станции, 6 пречиствателни станции за питейни води и 7 пречиствателни станции за отпадъчни води, които ползват електроенергия. В отговор на г-н Тонков посочва, че улица „Първи май“ е предвидена за подмяна по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, но преди това улицата е била асфалтирана изцяло по Оперативна програма „Регионално развитие“, поради което не може да се разкопава в рамките на 5 години. Посочва, че дружеството е иницирирало кореспонденция по въпроса с институциите, отговарящи за оперативните програми, за разрешаване на въпроса, като в заключение посочва, че проблемът е отстранен и ще бъде възстановено асфалтирането.

Г-жа Севда Хаджиева – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян посочва, че дружеството е получило компенсация за електроенергия за първото тримесечие и за месец април 2022 г. Енергията, която е включена в цената на водата е 60 000 на месец за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Разликата, която се получава между заложената и заплатената сума за изразходена електроенергия е компенсирана само за четирите месеца от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Фонда за енергийна ефективност. В заключение посочва, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не е получило средства от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за използвана електроенергия.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1015 от 09.09.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си, а това ще доведе и до несъбираемост на вземанията на дружеството. В заключение посочва, че очаква Комисията да вземе справедливо решение.

С писмо с вх. № В-17-20-1007 от 20.09.2022 г. е постъпило писмено становище от Руси Чаушев, Свилен Виденов и Ясен Низамов – общински съветници в община Девин, по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, което реферира към приемането на бизнес плана на дружеството за предишния регулаторен период и неизпълнението на поетите от страна на ВиК оператора ангажименти за подмяна на водоснабдителната мрежа

и намаляване на загубите на вода. Посочват, че се предлага 120% увеличение на цената на водата, но до момента не е направено нищо мащабно от дружеството в района, отпадните води в центъра на Девин се отвеждат директно в реката, а в община Девин има населени места с етернитови тръби и аварията не се отстраняват навреме. В становището е посочено, че за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян община Девин носи най-много приходи в областта, но общината има малък процентен дял в Асоциацията по ВиК – Смолян. Считат, че увеличаването на заплатите на служителите в дружеството не следва да е за сметка на цената на ВиК услугите. Отбелязват, че КЕВР не следва да одобрява бизнес плана след като Асоциацията по ВиК – Смолян не е взела решение, още повече щом се е събрала след предвидения за това срок. В заключение посочват, че одобряването на предложените цени на ВиК услугите ще затрудни заплащането им от населението и ще затрудни събираемостта и изразяват надежда, че КЕВР ще вземе справедливо решение, като недопусне повишаване на цените.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели,

съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 17.02.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

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

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

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и*

юридически лица по жалби, въпроси и консултации. В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации*. Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че ще продължи да поддържа работещия и в момента Център за обслужване на клиенти, като планира в бъдеще да разшири обема и типа на предлаганите информация и услуги. Операторът изрежда дейности, които осъществява и които счита, че следва да доведат до по-висока информираност на потребителите, повишаване удовлетвореността им и намаляване на подадените жалби и оплаквания.

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

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

Във връзка с необходимостта от информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Труд“ от 28.06.2021 г. и вестник „Родопи“ от 29.06.2021 г. – за

първоначалното заявление, и във вестник „Труд“ от 11.07.2022 г. и вестник „Отзвук“ от 13-19.07.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“ във връзка с компенсациите, които ВиК операторите получават за потребената електроенергия и начина на формиране на цената на електроенергията в бизнес плана следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г., а с решение № 202 от 06.04.2022 г. по т. 5 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за м. април 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г.

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

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на Сдружение „Изправи се БГ“ и на общинските съветници в община Девин за съгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Смолян следва да се посочи: Съгласно чл. 6.4, б. „е“ от Договора от 10.09.2015 г., АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Смолян на 08.07.2022 г. с писмо вх. № РД-01-22-1538, респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 45-дневен срок е изтекъл на 22.08.2022 г. На проведено на 29.08.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Смолян не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

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

от представителя на Областна администрация Смолян – Асоциация по ВиК – Смолян.

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

По отношение на запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ за увеличението на персонала следва да се посочи, че КЕВР следи за изпълнение на показателите за ефективност на персонала, като съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е планирало постигане на ефективност за показател за качество ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, като от ниво 7,07 бр./1 000 СВО за 2020 г. се прогнозира намаление до 6,70 бр./1 000 СВО в края на периода.

По отношение на показател за качество ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване дружеството е посочило, че *„през отчетната 2020 г. този показател е 3,52 бр./1 000 СКО. За периода на бизнес плана 2022 г. – 2026 г. е прогнозирано показателят да се промени на 4,61 бр./1 000 СКО. Индивидуалната цел е 3,45 бр./1 000 СКО. Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 3,45 бр./1 000 СКО е невъзможно да бъде постигната, поради обективни обстоятелства. Факторите, които оказват влияние, от една страна са малкият брой потребители на тези услуги, а от друга шестте ПСОВ, отстоящи на значително разстояние една от друга, което определя необходимостта от поддържане на екипи във всяко населено място с ПСОВ. За периода на бизнес плана в услугата пречистване на отпадъчни води са добавени 5 броя персонал, който ще обслужва новата ПСОВ Борино. От направения анализ на структурата и числеността на персонала, както и след направената оценка на неговата заетост на всяка една от структурите в дружеството се стига до извода, че в началото на регулаторния период числеността е оптимизирана и разпределена в териториалните звена по най-оптималния и икономически обоснован начин. Увеличението на показателя от 3,52 бр./1 000 СКО на 4,61 бр./1 000 СКО е в резултат на персонала от 5 човека, който ще експлоатира новата ПСОВ Борино.“* Така представената обосновка е приета.

Съгласно чл. 2, т. 15 от НРКВКУ, показателят ПК15 - численост на персонала спрямо броя на обслужваните потребители, се състои от следните подпоказатели:

- а) ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите;
- б) ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Според чл. 17, ал. 1 от НРКВКУ, подпоказателят ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата

доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $PK15a = B1/C24*1000$, където: B1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите (брой); C24 - общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой).

В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано, че подпоказателят PK156 - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО)), се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $PK156 = wB1/C29*1000$, където: wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); C29 - общият брой на СКО (брой).

Видно от горното, намаляването на населението не оказва влияние на разглеждания показател за качество, тъй като същият е функция на броя сградни водопроводни / канализационни отклонения, обслужвани от дружеството, а не от броя на населението, на което се предоставят услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ „Бизнес плановите съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели за качеството на В и К услугите“. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. се съдържа технико-икономическия анализ съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ № 2. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 830166530 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Румяна Янчевска.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян под номер 40 в решението, включваща общини: Смолян, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато

собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян е учредена „Асоциация по В и К Смолян”, с Булстат: 176010770 (АВиК – Смолян).

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

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Смолян и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян на 10.09.2015 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г. и за срок от 15 години. Към договора са сключени Допълнително споразумение № 1 от 23.04.2020 г. и Допълнително споразумение № 2 от 06.01.2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Смолян и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 11 256 000 лева без ДДС, или средно в размер на 750 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	734	691	666	512	359	2962
Отвеждане на отпадъчна вода	233	219	212	163	114	941
Пречистване на отпадъчна вода	101	95	57	71	50	374
Общо	1068	1005	970*	746	523	4 277

*Забележка: В Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора в ред „общо“ за 2024 г. е посочен в размер на 970, а действителният общ сбор е в размер на 935 хил. лв.

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

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	1 224	1 195	752	779	792	4 742	4 342	400
Отвеждане на отпадъчните води	2 830	2 494	121	121	122	5 688	5 628	60
Пречистване на отпадъчните води	98	79	66	66	62	371	276	95
ОБЩО	4 153	3 769	938	965	977	10 802	10 247	555

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

Дружеството е представило в АВиК - Смолян първоначалния вариант на бизнес план с писмо с вх. № РД-01-22-1280 от 25.06.2021 г.

С писмо вх. № РД-01-22-1538 от 08.07.2022 г. дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Смолян. С писмо вх. № В-04-49-1006 от 30.08.2022 г. областният

управител и председател на АВиК - Смолян е информирал Комисията, че на проведено на 29.08.2022 г. заседание на Общото събрание на асоциацията не е взето решение по т. 1 от дневния ред за съгласуване на актуализирания бизнес план, доколкото при гласували 65,69% „ЗА“, нито един „Против“ и един „Въздържал се“ е налице липса на изискуемото мнозинство по чл. 198в, ал. 9 от ЗВ.

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

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

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

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

Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК – Смолян и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Смолян на 08.07.2022 г. с писмо вх. № РД-01-22-1538, респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 45-дневен срок е изтекъл на 22.08.2022 г. На проведено на 29.08.2022 г. заседание общото събрание на АВиК – Смолян не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 45-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е приет от АВиК - Смолян без възражения.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,23 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Труд“ от 28.06.2021 г. и вестник „Родопи“ от 29.06.2021 г. – за първоначалното заявление, и във вестник „Труд“ от 11.07.2022 г. и вестник „Отзвук“ от 13-19.07.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 17.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Бизнес план 2022 – 2026 е качен на интернет страницата на ВиК Оператора. Всеки желаещ потребител може да се запознае с бизнес плана от там или на място в сградата на дружеството. Непрекъснатото повишаване удовлетвореността на клиентите на дружеството е водещо в работата му и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления:*

- *Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството, чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали;*
- *Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените ВиК услуги;*
- *Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътребнофирмен обмен на данни.*

Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	98 649	99 083	97 613	96 093	94 578	93 072
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	73 325	73 425	72 460	71 390	70 325	70 320
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	46 912	48 962	48 512	47 985	47 532	47 072
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	101 887	100 046	98 454	96 862	95 270	93 652
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	137	138	138	138	138	138

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	31	31	31	31	31	31
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	6	7	7	7	7	7
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	241	241	241	241	241	241

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	436	437	437	437	437	437
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	7	7	7	7	7	7
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	221	222	222	222	222	222
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	38	38	38	38	38	38
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 513	1 518	1 525	1 525	1 525	1 525
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	197	198	198	198	199	199
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	35 924	36 034	36 084	36 094	36 100	36 110
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	37 081	37 190	37 240	37 250	37 256	37 256
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	15 357	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	136	144	152	152	152	152
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	1	1	1	1
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	5	6	6	6	6	6

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год.	7 809 477	7 837 191	7 686 874	7 538 041	7 387 861	7 237 854
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	4 513 043	4 530 692	4 445 113	4 359 301	4 273 399	4 187 570
	%	57,8%	57,8%	57,8%	57,8%	57,8%	57,9%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	4 281 936	4 298 880	4 217 839	4 136 445	4 055 050	3 973 720
	%	54,8%	54,9%	54,9%	54,9%	54,9%	54,9%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	231 107	231 812	227 274	222 856	218 349	213 850
	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	3 296 434	3 306 499	3 241 761	3 178 740	3 114 462	3 050 284
	%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,1%
	м³/км/ден	6,0	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	749 551	751 839	737 119	722 789	708 174	693 581
	%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	2 546 883	2 554 660	2 504 642	2 455 951	2 406 288	2 356 703

	%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%	32,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 527 541	3 538 311	3 469 035	3 401 596	3 332 811	3 264 134
ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45,17%	45,15%	45,13%	45,13%	45,11%	45,10%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,39	6,39	6,23	6,11	5,99	5,86
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 886 575	2 943 869	2 901 044	2 856 651	2 812 159	2 797 712
	%	67,4%	68,5%	68,8%	69,1%	69,3%	70,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 285 433	2 245 644	2 213 244	2 179 251	2 145 159	2 140 612
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	601 142	698 225	687 800	677 400	667 000	657 100
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	1 696 913	1 767 487	1 752 309	1 735 826	1 721 231	1 706 568
	%	39,6%	41,1%	41,5%	42,0%	42,4%	42,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 293 619	1 323 480	1 318 509	1 312 276	1 307 931	1 303 518
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	403 294	444 007	433 800	423 550	413 300	403 050
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	366 985	413 990	404 200	394 200	384 150	374 070
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	16 730	13 840	13 640	13 520	13 430	13 350
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	19 579	16 177	15 960	15 830	15 720	15 630

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 45,17% / 6,39 м³/км/д през 2020 г. до 45,10% / 5,86 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурираната доставена вода намалява от 4 282 хил. м³ през 2020 г. до 3 974 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 2 887 хил. м³ през 2020 г. (67,4% от фактурирана доставена вода) до 2 798 хил. м³ през 2026 г. (70,4% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 697 хил. м³ през 2020 г. (39,6% от фактурирана доставена вода) до 1 707 хил. м³ през 2026 г. (42,9% от фактурирана доставена вода).

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

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	261	249	249	249	249	249	11	13	13	13	13	13
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	254	242	242	242	242	242	11	13	13	13	13	13
темп на изменение спрямо предходната година	%		-4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-4,7%	-4,7%	-4,7%	-4,7%	-4,7%		18,2%	18,2%	18,2%	18,2%	18,2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,73	13,99	16,05	18,43	20,23	21,21	13,18	16,79	19,23	22,15	24,38	25,54
темп на изменение спрямо предходната година	%		30,4%	14,7%	14,9%	9,8%	4,8%		27,4%	14,5%	15,2%	10,1%	4,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		30,4%	49,6%	71,8%	88,6%	97,7%		27,4%	45,9%	68,1%	85,0%	93,7%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,0%	19,3%	19,3%	19,3%	19,4%	19,4%	27,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	12,7%	11,4%	10,8%	10,1%	10,0%	10,1%	10,3%	11,9%	11,6%	11,1%	11,4%	11,4%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно и непълно работно време	бр.	43	58	58	58	58	58	315	320	320	320	320	320
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	43	58	58	58	58	58	308	313	313	313	313	313
темп на изменение спрямо предходната година	%		34,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		34,9%	34,9%	34,9%	34,9%	34,9%		1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,23	14,53	18,21	21,83	24,07	25,31	11,17	14,21	16,58	19,22	21,12	22,15
темп на изменение спрямо предходната година	%		9,8%	25,3%	19,9%	10,3%	5,2%		27,3%	16,7%	15,9%	9,9%	4,9%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		9,8%	37,6%	65,0%	81,9%	91,3%		27,3%	48,5%	72,1%	89,1%	98,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,9%	19,5%	19,4%	19,4%	19,3%	19,3%	21,3%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	12,0%	8,3%	9,9%	9,9%	10,0%	10,4%	12,4%	10,8%	10,7%	10,1%	10,1%	10,2%

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

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

Във връзка с горното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,9 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	4 797	4 576	4 445	4 314	4 183	4 052	834	1 696	1 618	1 572	1 525	1 479	1 432
Енергийна ефективност	МВтч		-221	-131	-131	-131	-131		862	-78	-46	-46	-46	-47

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,614	0,584	0,578	0,572	0,566	0,560							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	22	22	22	22	0	0	0	8	8	8	8
Енергийна ефективност	МВтч		0	22	0	0	0		0	0	8	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 456	1 527	1 533	1 538	1 544	1 549	250	514	540	542	544	546	548
Енергийна ефективност	МВтч		71	6	5	6	6		264	26	2	2	2	2
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,289	0,302	0,302	0,302	0,302	0,301							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомогателни нужди	МВтч	239	238	234	230	227	225	45	89	88	86	85	84	83
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	6 492	6 341	6 234	6 104	5 976	5 848	1 129	2 299	2 246	2 208	2 162	2 117	2 071
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,3%	-1,7%	-2,1%	-2,1%	-2,1%			-2,3%	-1,7%	-2,1%	-2,1%	-2,2%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,3%	-4,0%	-6,0%	-8,0%	-9,9%			-2,3%	-4,0%	-5,9%	-7,9%	-9,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 15,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,614 през 2020 г. до 0,560 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия за периода 2023 – 2026 г. във връзка с предстоящо въвеждане в експлоатация на 1 бр. КПС - Смолян от м. януари 2023 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 6,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. във връзка с въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Борино от 2022 г. Специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,289 през 2020 г. до 0,301 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 6 492 МВтч и се предвижда да намалее с 9,9% през 2026 г. до 5 848 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	81	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	90	90	90	90	90
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	81	90	90	90	90	90

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	111,1	444,4	444,4	444,4	444,4	444,4
Реално тегло депонирани утайки	тон	405	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	450	450	450	450	450
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана. Към момента дружеството предава утайки от ПСОВ на външна фирма за обработка на земни повърхности. За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване, в размер на 88,9 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. 2020 г.	Изменение 2026г. спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 427	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	4,6%	4,6%
Отвеждане на отпадъчни води	281	335	335	335	335	335	19,2%	19,2%
Пречистване на отпадъчни води	5	6	6	6	6	6	20,0%	20,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020 г.	Изменение 2026г. спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	458	475	484	490	498	503	3,7%	9,8%
Отвеждане на отпадъчни води	25	29	29	29	29	29	16,0%	16,0%
Пречистване на отпадъчни води	12	16	16	16	16	16	33,3%	33,3%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (25,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (21,2%); ремонт на СВО (20,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (13,8%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (6,3%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (31,4%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (12,3%); ремонт на СВО (20,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (20,1%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (2,0%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (40,0%); профилактика (почистване, продухване, други), (28,0%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (28,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (37,9%); профилактика (почистване, продухване, други), (34,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (24,1%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (41,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (33,3%);

ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (25,0%) и др.;

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (31,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (18,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (18,8%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (18,8%); профилактика (почистване, продухване, други), (12,5%) и др.

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	96,82%	99,04%	99,15%	99,21%	99,27%	99,38%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,19%	99,20%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,599	0,595	0,586	0,586	0,584	0,568	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6,39	6,39	6,23	6,11	5,99	5,86	5,75	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45,17%	45,15%	45,13%	45,13%	45,11%	45,10%	45,10%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	62,00	62,25	62,30	59,02	57,70	56,39	40,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	16,75%	29,29%	48,48%	61,11%	73,37%	79,00%	78,56%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	71,97%	73,39%	73,60%	73,70%	73,82%	75,09%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	46,04%	48,94%	49,27%	49,54%	49,89%	50,26%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	285,29	186,11	148,68	131,58	114,47	97,37	182,03	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,987	0,761	0,514	0,443	0,424	0,403	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,614	0,584	0,578	0,572	0,566	0,560	0,615	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,289	0,302	0,302	0,302	0,302	0,301	0,250	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,31%	2,50%	2,75%	2,69%	1,77%	1,77%	1,94%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,99%	1,12%	1,18%	1,18%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,87	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,12	1,98	1,60	1,57	1,55	1,54	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,63	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1

ПК12г	Събираемост	%	95,64%	96,73%	97,04%	97,22%	97,31%	97,59%	97,59%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,44%	5,57%	7,17%	8,78%	10,39%	12,00%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	61,90%	66,76%	72,43%	78,17%	83,91%	90,00%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	93,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,07	6,72	6,71	6,70	6,70	6,70	6,92	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,52	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	3,45	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 5,86 м³/км/ден при индивидуална цел 5,75 м³/км/ден;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 56,39 бр./100км/год. при индивидуална цел 40,00 бр./100км/год.
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 50,26% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,301 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,250 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 1,77% при индивидуална цел 1,94%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 4,61 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 3,45 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„За ПК4а „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 2026 г. е заложило 5,86 м³/км/ден при поставена индивидуална цел от 5,75 м³/км/ден. Това може да бъде постигнато единствено чрез влагането на значителен финансов ресурс в критичните точки на довеждащата инфраструктура, представляващи ремонтни дейности на непосилна за дружеството цена. Предвиждането на такива инвестиции би довело до съществено повишаване на цената за крайните потребители и невъзможността за спазване на социалната поносимост за района. С наличните средства и технически ресурс дружеството към момента рехабилитира и изгражда средно 20-25 км. годишно и не е в състояние да извърши още по-масаови реконструкции в рамките на балансиран бюджет.

Високите стойности на показателя са в резултат на голямата обща дължина на водопроводната мрежа и малка консумация на вода от потребителите в много от малките населени места, с изразен сезонен пик на потреблението в голяма част от тях. Във връзка с настъпилата пандемична обстановка в страната, данните за отчетен период 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. не отразяват реално постигнатите резултати от

дружеството. Вследствие от гореизложеното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян счита, че предлагането на годишни нива на ПК4а, по-оптимални от заложените е непосилна и нереалистична цел.

Относно ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:

„За ПК5 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 2026 г. е заложило 56,39 бр./100км/год. при поставена индивидуална цел от 40 бр./100км/год. Предвиждането на това може да бъде постигнато единствено чрез влагането на значителен финансов ресурс в критичните точки на довеждащата инфраструктура, представляващи ремонтни дейности на непосилна за дружеството цена. Предвиждането на такива инвестиции би довело до съществено повишаване на цената за крайните потребители и невъзможността за спазване на социалната поносимост за района. На територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян има голям брой малки населени места, които имат по една зона за водоснабдяване. По-големите населени места имат повече от една зона на водоснабдяване. Планинският терен също допринася за повече водоснабдителни зони, което води до увеличаване на броя на аварията. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян чрез зонирание на водопроводната мрежа по населените места, с монтирането на регулатори на налягане, водомери за отделните зони, спирателни кранове /СК/ ще се стреми за намаляване броя на водопроводните аварии.“

Относно ПК76 Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„На територията на област Смолян е наличен малък брой работещи и нормално функциониращи ПСОВ - 6 бр., които се обслужват от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. На този етап не се предвижда изграждане на нови ПСОВ. Поради тази причина дружеството не може да постигне определената от КЕВР индивидуална цел на показателя ПК76 за 2026 г.“

Относно ПК116 Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:

„През 2022 г. се предвижда да започне експлоатацията на ПСОВ в с. Борино. През 2022 г., със завършване строителството по втория воден цикъл за гр. Смолян – „Интегриран воден проект за агломерация гр. Смолян“ ще се включат допълнително потребители към канализационната мрежа на гр. Смолян, което ще доведе до увеличаване на отведените отпадъчни водни количества, а от там ще постъпят и допълнителни водни количества в ПСОВ „Смолян“, поради тези два факта водните количества на вход ПСОВ през 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026 г. са завишени.

Поради гореизложените факти и увеличените водни количества на вход ПСОВ, стойността на показателя за 2022 г. е завишен

Стойността на показател ПК116 – Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води – през 2020 г. е 0,289 кВтч/м³ и за 2026 г. – 0,301 кВтч/м³.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Като цяло средната стойност на показателя ПК11г – Рехабилитация на водопроводната мрежа, за периода 2022 г. – 2026 г. е 2,30 %, което е над индивидуалната цел за 2026 г. – 1,94%. По-високите стойности на показателя са за годините 2022 г., 2023 г. и 2024 г., защото през този период ще се извършват строително-монтажни работи по водния цикъл на град Смолян, където е предвидена и рехабилитация на водопроводната мрежа.“

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година е съществено и е в резултат от мерките заложили в бизнес плана.

След направен анализ на разходите, се стига до извода, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите (РБА), вследствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации. Делът на условно-постоянните разходи за услугата доставяне вода на потребителите към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желания резултат посредством намаление на разходите.“

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

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година е съществено и е в резултат от мерките заложени в бизнес плана.

След направен анализ на разходите, се стига до извода, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на РБА, вследствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации. Делът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желания резултат посредством намаление на разходите.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„През отчетната 2020 г. този показател е 3,52 бр./1 000 СКО. За периода на бизнес плана 2022 г. – 2026 г. е прогнозирано показателят да се промени на 4,61 бр./1 000 СКО. Индивидуалната цел е 3,45 бр./1 000 СКО. Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 3,45 бр./1 000 СКО е невъзможно да бъде постигната, поради обективни обстоятелства. Факторите, които оказват влияние, от една страна са малкият брой потребители на тези услуги, а от друга шестте ПСОВ, отстоящи на значително разстояние една от друга, което определя необходимостта от поддържане на екипи във всяко населено място с ПСОВ. За периода на бизнес плана в услугата пречистване на отпадъчни води са добавени 5 броя персонал, който ще обслужва новата ПСОВ Борино.

От направения анализ на структурата и числеността на персонала, както и след направената оценка на неговата заетост на всяка една от структурите в дружеството се стига до извода, че в началото на регулаторния период числеността е оптимизирана и разпределена в териториалните звена по най-оптималния и икономически обоснован начин. Увеличението на показателя от 3,52 бр./1 000 СКО на 4,61 бр./1 000 СКО е в резултат на персонала от 5 човека, който ще експлоатира новата ПСОВ Борино.“

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 528	3 672	3 751	3 831	3 913	3 992
<i>Годишна амортизационна квота</i>	101	92	89	84	88	86
Начислена до момента амортизация	2 522	2 719	2 809	2 892	2 980	3 066
Балансова стойност	1 006	953	942	939	933	926
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 547	5 792	6 908	7 580	8 277	8 990
<i>Годишна амортизационна квота</i>	117	191	227	246	266	290
Начислена до момента амортизация	229	565	792	1 038	1 304	1 594
Балансова стойност	3 318	5 227	6 116	6 542	6 972	7 396
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	134 954	142 474	146 827	146 827	146 827	146 827
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 217	1 398	1 484	1 482	1 481	1 480
Начислена до момента амортизация	17 411	20 023	21 507	22 989	24 470	25 950
Балансова стойност	117 543	122 451	125 320	123 838	122 357	120 877

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	467	501	515	524	533	547
<i>Годишна амортизационна квота</i>	5	8	10	11	12	12
Начислена до момента амортизация	76	91	101	112	124	135
Балансова стойност	391	411	414	412	410	412
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	266	4 529	7 010	7 121	7 233	7 341
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	70	130	160	158	161
Начислена до момента амортизация	7	97	227	387	545	706
Балансова стойност	259	4 433	6 783	6 735	6 688	6 636
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	39 173	61 711	95 156	95 156	95 156	95 156
<i>Годишна амортизационна квота</i>	784	1 353	2 022	2 022	2 022	2 021
Начислена до момента амортизация	10 754	12 891	14 913	16 934	18 956	20 977
Балансова стойност	28 419	48 820	80 243	78 222	76 200	74 179

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	130	160	179	198	217	236
<i>Годишна амортизационна квота</i>	10	13	13	14	12	11
Начислена до момента амортизация	63	87	101	114	127	138
Балансова стойност	67	72	78	83	90	98
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	79	202	262	309	355	399
<i>Годишна амортизационна квота</i>	6	9	11	12	14	15
Начислена до момента амортизация	14	31	42	54	68	82
Балансова стойност	65	171	220	255	288	316
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	16 175	19 510	19 567	19 567	19 567	19 567
<i>Годишна амортизационна квота</i>	322	456	457	456	456	456
Начислена до момента амортизация	3 719	4 618	5 074	5 530	5 986	6 443
Балансова стойност	12 456	14 892	14 493	14 037	13 581	13 124

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 125	4 333	4 445	4 553	4 663	4 768
<i>Годишна амортизационна квота</i>	116	113	113	109	112	108
Начислена до момента амортизация	2 661	2 897	3 010	3 119	3 231	3 338
Балансова стойност	1 464	1 436	1 435	1 434	1 432	1 430
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 892	10 523	14 180	15 010	15 865	16 730
<i>Годишна амортизационна квота</i>	126	270	368	418	439	465
Начислена до момента амортизация	250	692	1 060	1 479	1 917	2 382
Балансова стойност	3 642	9 831	13 120	13 531	13 948	14 348
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	190 302	223 695	261 550	261 550	261 550	261 550
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 323	3 207	3 962	3 960	3 958	3 957
Начислена до момента амортизация	31 884	37 532	41 494	45 454	49 412	53 369
Балансова стойност	158 418	186 163	220 056	216 096	212 138	208 181

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	134 954	142 474	146 827	146 827	146 827	146 827
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	39 173	7 520	4 353	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	39 173	61 711	95 156	95 156	95 156	95 156
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	16 175	22 538	33 445	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	16 175	19 510	19 567	19 567	19 567	19 567
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	323	323	57	0	0	0
Общо регулирана дейност	190 302	223 695	261 550	261 550	261 550	261 550

През 2021 г. на дружеството е предадена ПСОВ Борино, за експлоатация и стопанисване на обща стойност 3 012 хил. лв.

През 2022 – 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване съгласно подписан Административен Договор № Д-34-2/13.02.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.014-0001 „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, както следва:

За услугата доставяне вода на потребителите през 2022 г. нови водопроводи с дължина 2 924 м. и реконструирани водопроводи с дължина 5 199 м. на обща стойност 6 874 хил. лв., съоръжения в ПСПВ на обща стойност 510 хил.лв. и 136 хил. лв. за ГИС. През 2023 г. ще се въведат в експлоатация нови водопроводи с дължина 7 508 м. и реконструирани водопроводи с дължина 6 453 м. на обща стойност 4 353 хил.лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води през 2022 г. ще се въведат в експлоатация нови канализационни мрежи с дължина 8 452 м. и реконструирани канализационни мрежи с дължина 9 070 м. на обща стойност 21 882 хил.лв. и ГИС за 656 хил. лв. През 2023 г. ще се въведат в експлоатация нови канализационни мрежи с дължина 7 383 м. реконструирани канализационни мрежи с дължина 11 277 м. на обща стойност 33 445 хил.лв.

За услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. ще се въведат в експлоатация съоръжения ПСОВ на стойност 315 хил. лв. и ГИС за 8 хил. лв. През 2023 г. ще се въведат в експлоатация съоръжения на стойност 57 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	1 224	1 195	752	779	792	4 742	43,9%
Общо инвестиции в публични активи	1 144	1 116	672	697	713	4 342	40,2%
Общо инвестиции в собствени активи	80	79	80	82	79	400	3,7%
Отвеждане на отпадъчните води	2 830	2 494	121	121	122	5 688	52,7%
Общо инвестиции в публични активи	2 816	2 480	112	112	108	5 628	52,1%
Общо инвестиции в собствени активи	14	14	9	9	14	60	0,6%
Пречистване на отпадъчните води	98	79	66	66	62	371	3,4%
Общо инвестиции в публични активи	79	60	47	47	43	276	2,6%
Общо инвестиции в собствени активи	19	19	19	19	19	95	0,9%
ОБЩО	4 153	3 769	938	965	977	10 802	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	4 040	3 657	830	855	865	10 247	94,9%
Общо инвестиции в собствени активи	113	112	108	110	112	555	5,1%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	35	35	35	35	35	175	1,6%
Довеждащи съоръжения	60	60	50	40	50	260	2,4%
ПСПВ	20	20	20	20	20	100	0,9%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	36	36	36	36	36	180	1,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	833	800	370	400	410	2 813	26,0%
СВО, СК, ПХ	50	50	50	50	50	250	2,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	45	45	50	55	55	250	2,3%
Управление на налягане, проучване и моделиране	31	31	31	31	31	155	1,4%
СКАДА	3	3	3	3	3	15	0,1%
Общо - публични активи водоснабдяване	1 113	1 080	645	670	690	4 198	38,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	71	70	71	73	70	355	3,3%
Доставяне на вода на потребителите	1 184	1 150	716	743	760	4 553	42,1%

КПС	0	20	0	0	0	20	0,2%
Главни канализационни клонове	630	1 228	30	30	30	1 948	18,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	2 150	1 191	50	50	50	3 491	32,3%
СКО	5	5	5	5	5	25	0,2%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	2 785	2 444	85	85	85	5 484	50,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	5	5	0	0	5	15	0,1%
Отвеждане на отпадъчните води	2 790	2 449	85	85	90	5 499	50,9%
ПСОВ	48	24	20	20	20	132	1,2%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	48	24	20	20	20	132	1,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	10	10	10	10	50	0,5%
Пречистване на отпадъчните води	58	34	30	30	30	182	1,7%
Водомери на СВО	65	80	80	80	70	375	3,5%
ГИС	29	29	0	0	0	58	0,5%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	5	5	5	5	25	0,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	22	22	22	22	22	110	1,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	56	56	27	27	27	193	1,8%
Общо инвестиции в публични активи	4 040	3 657	830	855	865	10 247	94,9%
Общо инвестиции в собствени активи	113	112	108	110	112	555	5,1%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	4 153	3 769	938	965	977	10 802	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 94,9% от предвидените инвестиции в публични активи и 5,1% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 42,1% са насочени във водоснабдяване, 50,9% в канализация, 1,7% в пречистване, 3,5% във водомери на СВО, и 1,8% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	99 083	97 613	96 093	94 578	93 072	96 088
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	4 153	3 769	938	965	977	2 160
Инвестиции на жител (лв. /брой)	41,9	38,6	9,8	10,2	10,5	22,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	113	112	108	110	112	555
Финансиране със собствени средства	113	112	108	110	112	555
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	113	113	109	112	108	555
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	1	1	2	-4	0

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 40,16 % собствени средства и 59,84% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	4 040	3 657	830	855	865	10 247
Финансиране със собствени средства	750	815	830	855	865	4 115
Финансиране с привлечени средства	3 290	2 842	0	0	0	6 132

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

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Стойността на инвестициите изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 6 132 хил.лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	750	815	830	855	865	4 115
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	701	701	701	701	2 804
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	750	1 516	1 531	1 556	1 566	6 919
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	270	368	418	439	465	1 960
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-480	-1 148	-1 113	-1 117	-1 101	-4 959
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	3 207	3 962	3 960	3 958	3 957	19 044
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	480	1 148	1 113	1 117	1 101	4 959
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	15,0%	29,0%	28,1%	28,2%	27,8%	26,0%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

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

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

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

капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 29,0% и 15,0% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	2 103	2 062	2 016	1 968	1 922	1 875	-2,0%	-10,8%
Разходи за външни услуги	323	330	330	330	331	331	2,2%	2,3%
Разходи за амортизации	807	694	868	877	906	921	-14,1%	14,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	101	92	89	84	88	86	-8,9%	-15,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	117	191	227	246	266	290	63,2%	147,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	589	411	552	548	552	546	-30,3%	-7,4%
Разходи за възнаграждения	2 507	3 124	3 595	4 142	4 545	4 746	24,6%	89,3%
Разходи за осигуровки	875	995	1 125	1 265	1 391	1 464	13,7%	67,3%
Данъци и такси	168	168	168	168	167	167	-0,3%	-0,9%
Други разходи	9	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 793	7 381	8 110	8 759	9 271	9 512	8,7%	40,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		588	1 317	1 967	2 478	2 719		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 010	5 657	6 140	6 630	7 002	7 102	12,9%	41,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	975	1 030	1 102	1 252	1 362	1 489	5,6%	52,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	345	363	389	418	457	477	5,3%	38,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	458	475	484	490	498	503	3,7%	9,8%
Променливи разходи	1 860	1 783	1 736	1 689	1 642	1 595	-4,2%	-14,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 8,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 40,0% (ръст от 43,5% 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 намаление за 2022 г. (с – 2,0%), както и с намаление до края на периода (с –10,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 94,0%, а в края на периода е 71,7 %. Увеличени са разходите за горива и смазочни материали в резултат на сключен договор за доставка на горива по ЗОП от декември 2021 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,2%), както и до края на периода (с 2,3%).

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради планирано увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с – 0,3%), както и с намаление до края на периода (с -0,9 %).

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

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	28	33	41	41	41	41	19,3%	48,0%
Разходи за външни услуги	18	21	19	19	19	19	16,7%	5,6%
Разходи за амортизации	482	115	695	696	697	693	-76,1%	43,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	8	10	11	12	12	68,5%	131,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	70	130	160	158	161	2216,8%	5253,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	474	37	555	525	527	521	-92,2%	9,9%
Разходи за възнаграждения	116	183	211	246	271	282	58,0%	142,7%
Разходи за осигуровки	49	77	88	102	113	119	57,1%	142,4%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	699	436	1 061	1 110	1 147	1 160	-37,7%	65,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-264	362	411	448	461		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	170	270	310	345	379	385	58,8%	126,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	47	51	56	69	72	82	7,9%	73,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	12	17	20	22	25	26	41,7%	116,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	25	29	29	29	29	29	16,0%	16,0%
Променливи разходи	1	1	9	9	9	9	0,0%	804,2%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с намаление от (-37,7%) спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 65,9% (ръст от 115,2% 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 19,3%), както и с увеличение до края на периода (с 48,0%). Увеличението на разходите за материали се дължи и на по-високите разходи за горива и смазочни материали за 2022 г. спрямо отчетната 2020 г. (с 38,2%) и без изменение до края на периода, в резултат на сключен договор за доставка на горива по ЗОП от декември 2021 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 16,7%), както и до края на периода (с 5,6%). Основното увеличение е на сумите по договори за инкасиране, съобразени с по-високите приходи от регулираните услуги и консултантски услуги.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради

планираното увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси и други разходи са планирани без изменение до края на бизнес плана спрямо 2020 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	543	572	574	576	578	580	5,4%	6,9%
Разходи за външни услуги	59	91	91	91	90	90	54,2%	52,5%
Разходи за амортизации	53	54	66	66	65	60	2,0%	11,7%
разходи за амортизации на собствени активи	10	13	13	14	12	11	27,1%	7,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	6	9	11	12	14	15	56,8%	145,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	37	32	41	40	39	34	-13,6%	-8,6%
Разходи за възнаграждения	569	843	1 056	1 266	1 396	1 468	48,2%	158,0%
Разходи за осигуровки	187	234	310	370	410	435	25,1%	132,6%
Данъци и такси	19	19	19	19	19	19	0,0%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 433	1 817	2 119	2 391	2 561	2 655	26,7%	85,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		383	686	958	1 128	1 221		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 159	1 512	1 771	2 010	2 164	2 213	30,5%	90,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	221	250	282	315	332	382	13,3%	72,9%
разходи за административна дейност	80	97	112	127	141	149	21,5%	86,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	12	16	16	16	16	16	33,3%	33,3%
Променливи разходи	547	606	608	610	612	614	10,8%	12,2%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 26,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 85,2% (ръст от 88,04% 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 5,4%), както и с увеличение до края на периода (с 6,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 115,9%, а в края на периода е 119,1 %. Увеличението на разходите за материали се дължи и на по-високите разходи за горива и смазочни материали за 2022 г. спрямо отчетната 2020 г. (с 37,3%) и без изменение до края на периода, изчислени на база цените от 2021 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 54,2%), както и до края на периода (с 52,5%). Увеличението се дължи на планираните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

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 подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Социалните разходи за 2022 г. са планирани с увеличение спрямо отчетната 2020 г., поради планираното увеличение в размера на ваучерите за храна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в ПЗР § 1, ал. 7.

Разходи за данъци и такси и Другите разходи са планирани без изменение за 2022 г.

спрямо 2020 г., както и до края на периода.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	2 674	2 668	2 631	2 586	2 542	2 497	-0,3%	-6,6%
Разходи за външни услуги	400	442	440	440	440	440	10,5%	9,9%
Разходи за амортизации	1 343	863	1 629	1 640	1 668	1 674	-35,7%	24,6%
разходи за амортизации на собствени активи	116	113	113	109	112	108	-2,4%	-7,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	126	270	368	418	439	465	114,2%	269,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 101	480	1 148	1 113	1 117	1 101	-56,4%	0,0%
Разходи за възнаграждения	3 192	4 150	4 862	5 654	6 212	6 496	30,0%	103,5%
Разходи за осигуровки	1 111	1 306	1 523	1 737	1 914	2 018	17,6%	81,6%
Данъци и такси	191	191	191	191	190	190	-0,3%	-0,8%
Други разходи	14	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 925	9 634	11 290	12 261	12 979	13 327	7,9%	49,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		708	2 365	3 335	4 054	4 402		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 339	7 439	8 221	8 985	9 545	9 700	17,4%	53,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 243	1 331	1 440	1 636	1 766	1 953	7,1%	57,1%
разходи за административна дейност	437	478	521	566	623	651	9,3%	49,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	495	520	529	535	543	548	5,1%	10,7%
Променливи разходи	2 408	2 389	2 353	2 308	2 262	2 218	-0,8%	-7,9%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция	-	-	8	8	8	8
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	8	8	8	8
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Борино	-	98	104	112	120	129
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	-	98	104	112	120	129

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
язовир Пловдивци	132	175	43	175	-43	7 381,16	-0,5826%
ОБЩО	132	175	43	175	-43		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/		Qp2022
4 бр. ПСОВ район Девин	61	0	-61	0	61	1 816,71	Error! Not a valid link.
ПСОВ - Третично стъпало	1	0	-1	0	1		
ОБЩО	62	0	-62	0	62		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 965	16 547	14 750	15 547	15 953
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	14 965	16 547	14 750	15 547	15 953
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 328	15 660	13 811	14 615	15 028
Финансови разходи	138	242	223	204	186
РАЗХОДИ	14 466	15 902	14 034	14 819	15 215
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	637	887	938	933	925
Печалба/ Загуба преди данъци	499	645	715	728	739

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:	1 500	2 606	2 610	2 618	3 424
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 606	2 610	2 618	3 424	3 577

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	8 240	9 464	10 659	11 411	12 190
Амортизации за периода на използване на ДА	3 001	3 284	3 601	3 930	4 285
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 224	1 195	752	779	792
Оборотен капитал	1 099	1 190	1 296	1 375	1 412
Регулаторна база на активите	7 562	8 566	9 106	9 634	10 110
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2 200	5 031	7 525	7 646	7 766
Амортизации за периода на използване на ДА	109	187	327	499	669
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 830	2 494	121	121	122
Оборотен капитал	53	60	68	74	77
Регулаторна база на активите	4 974	7 398	7 386	7 342	7 297
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	263	361	441	506	572
Амортизации за периода на използване на ДА	96	118	142	169	195
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	98	79	66	66	62
Оборотен капитал	290	338	382	410	427
Регулаторна база на активите	555	660	746	814	866

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

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената

инвестиционна програма в справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	648	734	780	825	866
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	426	634	633	629	625
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	48	57	64	70	74
Възвръщаемост	хил. лв.	1 122	1 424	1 477	1 524	1 565

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	648	734	780	825	866
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 381	8 110	8 759	9 271	9 512
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 618	1 572	1 525	1 479	1 432
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 029	8 844	9 539	10 096	10 378
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	426	634	633	629	625
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	436	1 061	1 110	1 147	1 160
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	8	8	8	8
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	862	1 695	1 743	1 776	1 785

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	48	57	64	70	74
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 817	2 119	2 391	2 561	2 655
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	540	542	544	546	548
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 864	2 176	2 455	2 631	2 729

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 299	4 218	4 136	4 055	3 974
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 944	2 901	2 857	2 812	2 798
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 246	2 213	2 179	2 145	2 141
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	698	688	677	667	657
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 767	1 752	1 736	1 721	1 707
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 323	1 319	1 312	1 308	1 304
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	444	434	424	413	403
степен на замърсеност 1	414	404	394	384	374
степен на замърсеност 2	14	14	14	13	13
степен на замърсеност 3	16	16	16	16	16

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	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Коефициент за замърсеност степен 2	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Коефициент за замърсеност степен 3	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17

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	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920
Степен на замърсеност 2	4 546	4 546	4 546	4 546	4 546
Степен на замърсеност 3	13 617	13 617	13 617	13 617	13 617
Общ товар, кг/год.	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,868	2,097	2,306	2,490	2,612	1,879
Отвеждане на отпадъчни води	0,293	0,584	0,610	0,632	0,638	0,293
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,956	1,127	1,285	1,391	1,457	0,923
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	1,313	1,548	1,765	1,910	2,001	1,268
степен на замърсяване 2	1,573	1,854	2,114	2,289	2,397	1,519
степен на замърсяване 3	2,074	2,445	2,788	3,018	3,161	2,003

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,37	7,21	10,47	12,79	14,12	15,16	15,82
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	605	627	657	682	705	729	754
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,13	15,68	16,44	17,05	17,63	18,22	18,84
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,40	5,60	5,87	6,09	6,29	6,51	6,73
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,633	2,575	3,740	4,570	5,041	5,416	5,648

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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян е **определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 1,81 % от инфлационния индекс**, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p**, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция	-	-	8	8	8	8
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	8	8	8	8
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Борино	-	98	104	112	120	129
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	-	98	104	112	120	129

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	96,82%	99,04%	99,15%	99,21%	99,27%	99,38%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,19%	99,20%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,599	0,595	0,586	0,586	0,584	0,568	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6,39	6,39	6,23	6,11	5,99	5,86	5,75	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45,17%	45,15%	45,13%	45,13%	45,11%	45,10%	45,10%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	62,00	62,25	62,30	59,02	57,70	56,39	40,00	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	16,75%	29,29%	48,48%	61,11%	73,37%	79,00%	78,56%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	71,97%	73,39%	73,60%	73,70%	73,82%	75,09%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	46,04%	48,94%	49,27%	49,54%	49,89%	50,26%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	285,29	186,11	148,68	131,58	114,47	97,37	182,03	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,987	0,761	0,514	0,443	0,424	0,403	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,614	0,584	0,578	0,572	0,566	0,560	0,615	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,289	0,302	0,302	0,302	0,302	0,301	0,250	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,31%	2,50%	2,75%	2,69%	1,77%	1,77%	1,94%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,99%	1,12%	1,18%	1,18%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,87	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,12	1,98	1,60	1,57	1,55	1,54	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,63	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	95,64%	96,73%	97,04%	97,22%	97,31%	97,59%	97,59%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,44%	5,57%	7,17%	8,78%	10,39%	12,00%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	61,90%	66,76%	72,43%	78,17%	83,91%	90,00%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	93,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,07	6,72	6,71	6,70	6,70	6,70	6,92	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,52	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	3,45	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	648	734	780	825	866
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	7 381	8 110	8 759	9 271	9 512
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 618	1 572	1 525	1 479	1 432
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	8 029	8 844	9 539	10 096	10 378
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	426	634	633	629	625
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	436	1 061	1 110	1 147	1 160
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	8	8	8	8
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	862	1 695	1 743	1 776	1 785
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	48	57	64	70	74
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 817	2 119	2 391	2 561	2 655
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	540	542	544	546	548
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 864	2 176	2 455	2 631	2 729

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

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 299	4 218	4 136	4 055	3 974
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 944	2 901	2 857	2 812	2 798
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 246	2 213	2 179	2 145	2 141
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	698	688	677	667	657
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 767	1 752	1 736	1 721	1 707
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 323	1 319	1 312	1 308	1 304
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	444	434	424	413	403
степен на замърсеност 1	414	404	394	384	374
степен на замърсеност 2	14	14	14	13	13
степен на замърсеност 3	16	16	16	16	16

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	8 240	9 464	10 659	11 411	12 190
Амортизации за периода на използване на ДА	3 001	3 284	3 601	3 930	4 285
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	1 224	1 195	752	779	792
Оборотен капитал	1 099	1 190	1 296	1 375	1 412
Регулаторна база на активите	7 562	8 566	9 106	9 634	10 110
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2 200	5 031	7 525	7 646	7 766
Амортизации за периода на използване на ДА	109	187	327	499	669
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 830	2 494	121	121	122
Оборотен капитал	53	60	68	74	77
Регулаторна база на активите	4 974	7 398	7 386	7 342	7 297
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	263	361	441	506	572
Амортизации за периода на използване на ДА	96	118	142	169	195
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	98	79	66	66	62
Оборотен капитал	290	338	382	410	427
Регулаторна база на активите	555	660	746	814	866

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	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Коефициент за замърсеност степен 2	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Коефициент за замърсеност степен 3	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	648	734	780	825	866
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	426	634	633	629	625
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	48	57	64	70	74
Възвръщаемост	хил. лв.	1 122	1 424	1 477	1 524	1 565

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция	Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
--------------------------------------	--	--

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,868	2,097	2,306	2,490	2,612	1,879
Отвеждане на отпадъчни води	0,293	0,584	0,610	0,632	0,638	0,293
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,956	1,127	1,285	1,391	1,457	0,923
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	1,313	1,548	1,765	1,910	2,001	1,268
степен на замърсяване 2	1,573	1,854	2,114	2,289	2,397	1,519
степен на замърсяване 3	2,074	2,445	2,788	3,018	3,161	2,003

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,37	7,21	10,47	12,79	14,12	15,16	15,82
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	605	627	657	682	705	729	754
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	15,13	15,68	16,44	17,05	17,63	18,22	18,84
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,40	5,60	5,87	6,09	6,29	6,51	6,73
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,633	2,575	3,740	4,570	5,041	5,416	5,648

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

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

Стойност на **коефициент Е** за периода 2023-2026 г. в размер на 1,81 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага **коефициент Qp**, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Канално помпена станция	-	-	8	8	8	8
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	8	8	8	8
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Борино	-	98	104	112	120	129
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	-	98	104	112	120	129

V. Утвърждава, считано от 01.10.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на - 0,5826% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 3,4223% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Qp ₂₀₂₂
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,879
Отвеждане на отпадъчни води	0,293
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,923
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,268
степен на замърсяване 2	1,519
степен на замърсяване 3	2,003

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ
(Съгласно Заповед № 1067/28.09.2022 г.)