



РЕШЕНИЕ
№ БП-Ц-27
от 30.11.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.11.2022 г., като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив заявление с вх. № В-17-17-16 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-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г., както и събраните данни от проведените на 11.11.2022 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-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 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-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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. Пловдив е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-17-16 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-17-17-1009 от 24.02.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г.- за поправяне на допусната техническа грешка.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1154 от 01.11.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 298 от 04.11.2022 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 11.11.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-16 от 04.11.2022 г. Участие в откритото заседание са заявили г-жа Даниела Атанасова – главен счетоводител, и г-н Йордан Чемишев – заместник главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Г-н Йордан Чемишев – заместник главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив посочва, че дружеството приема проекта на решение и няма забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-16 от 04.11.2022 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „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 Пловдив - Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се Бг“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, 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 Пловдив - Асоциация по ВиК не изпращат свои представители и не са заявили 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 отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България заявява, че в условия на кризи за потребителите става непосилно да заплащат повишена цена. Изразява безпокойство, че в засегнатите от есенните наводнения населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора, чието население е претърпяло загуби, водоснабдителната услуга не е напълно нормализирана. Посочва, че се предвиждат увеличения на цените на ВиК услугите - с 32 % за 2022 г. спрямо предходната година и с 62 % за 2026 г. спрямо 2021 г. Сочи, че качеството на услугата в областта е незадоволително, независимо от повишаването на цената, както и че има десетки жалби от потребители до Омбудсмана. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не постига 11 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 20 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че в Справката за проведения мониторинг за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Пловдив се установяват несъответствия в качеството на питейната вода с нормативните изисквания. Счита, че увеличението на цените не влияе върху качеството. В

заклучение посочва, че очаква Комисията да не одобри предложените цени, като счита, че те следва да отговарят на качеството на предоставяните ВиК услуги.

Г-н Йордан Йорданов – заместник - председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Счита, че дружеството е предложило балансирана цена, която е далеч от социалната поносимост. Изразява надежда, че през следващите години цените на основните енергоносители няма да се повлияят от високата инфлация и че няма да се налага дружеството да компенсира високи разходи за сметка на възнагражденията на служителите.

Г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите посочва, че ВиК операторът има да решава много проблеми, свързани с качеството на водата и с енергийната ефективност, но посочва, че дружеството осъществява много дейности, включително и изпълнява сериозен проект по Оперативна програма „Околна среда“, който изисква съфинансиране. Отбелязва, че липсата на средства за съфинансиране застрашава проекта и програмата, а ако ВиК операторите не успяват да покрият разходите си, може да се наложи връщане на средства към Европейската комисия. Посочва, че инвестиционната програма следващите пет години предвижда 65 000 000 лв. инвестиции в публични активи и че трябва всички да подкрепят бизнес плана на ВиК оператора в Пловдив. В заключение изразява положително становище от името на Българска асоциация по водите по отношение на бизнес плана.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ посочва, че от сдружението не разполагат с някои важни документи, които г-жа Манолова не знае по каква причина не са публикувани, а именно: Годишния доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив към 31.12.2021 г., Годишния доклад на КЕВР за състоянието на ВиК сектора в България към 31 декември 2021 г., който е следвало да бъде публикуван до 31 октомври от КЕВР, както и текстовата част от бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2022-2026, която текстова част е съгласувана с Асоциацията по ВиК. Пояснява, че поради тази причина ще зададе въпроси и очаква обяснение защо липсват тези важни според нея документи. Прави сравнение с колко процента се е повишила цената на ВиК услугите през годините, като сочи, че загубите на вода не намаляват. Изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Отбелязва, че бизнес планът е съгласуван от Асоциацията по ВиК през март, но според нея следва да са отразени корекциите в общите макроикономически показатели и отправя питане защо бизнес планът се разглежда от КЕВР в началото на ноември. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсации за потребената електроенергия, излага суми, получени от всички ВиК оператори за 2021 г. и отправя запитване какъв размер е получен от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. Посочва, че в отчета на дружеството за 2021 г. са посочени 8 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за 2021 г. и счита, че ако това е сумата за компенсация за електроенергия, то 1/3 от средствата за електроенергия са поети от държавата, без това да се отразява в бизнес плана. Излага становище за сумите за електроенергия през 2022 г., като според нея 45 % от средствата за електроенергия през второто шестмесечие на 2022 г. са поети от държавата. Отправя запитване кога сумите на компенсациите ще бъдат отразени в разчета на ВиК операторите. Споменава неизпълнението на показателите за качество и поставя въпрос какви действия се предприемат, за да се подобри водоподаването, да се решат проблемите с безводието и качеството на водата. На следващо място пита защо в бизнес плана не се отразява по какъв начин ще се отразят на състоянието на дружеството и на показателите за качество средствата по Оперативна програма „Околна среда“, тъй като според нея съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ в бизнес плана е следвало да има анализ за съществуващото икономическо положение, който не фигурира. Отправя следните въпроси, свързани с финансирането и кредитите, получени от дружеството: Колко заеми, какви инвестиционни или оборотни средства, в какви размери и за какъв срок и падежи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е взело от „Български ВиК холдинг“ ЕАД?; Тези заеми включени ли са в бизнес плана или не и ако не са включени, защо?; Лихвите по тези заеми към ВиК холдинга включени ли са като финансови разходи в прогнозните отчети за приходите и

разходите в рамките на бизнес плана?; Към 30.09.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив има ли задължения към банки? В какви размери и за какъв срок? В самия бизнес план има ли разходи, включени за главници за инвестиционни заеми, които са в общ размер за петте години от 8 000 000 лв., като разходът, който за 2022 г. е отбелязан е 369 хил. лв.? Посочва, че дружеството, че ще приключи годината с печалба и във връзка с това поставя въпрос дали новите цени на ВиК оператора са адекватни и какъв е финансовият резултат на дружеството. В заключение изразява мнение, че според нея не са спазени всички изисквания на ЗРВКУ при изготвянето на бизнес плана и поради това призовава КЕВР да не го приема и да не утвърждава нови цени на ВиК услугите за област Пловдив. Отбелязва, че в условията на инфлация всяко повишаване на цените е непосилно за потребителите.

Г-жа Даниела Атанасова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив посочва, че дружеството ще отговори писмено на отправените въпроси, за да са съвсем коректни и точни. Изразява несъгласие с изложените твърдения и заявява, че финансовото състояние на дружеството към 30 септември 2022 г. не е добро, като не се отчита печалба, а близо 4 000 000 лв. загуба. Във връзка с повишението на цените на ВиК услугите посочва, че цените за всички материали и външни услуги, които ВиК дружествата ползват, също са значително повишени.

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

С писмо с вх. № В-04-04-1019 от 11.11.2022 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. Пловдив, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-17-17-1014 от 18.11.2022 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив по поставените въпроси на общественото обсъждане. По отношение на проблемите, повдигнати от представителя на Омбудсмана, в становището се посочва, че към момента дружеството е изготвило технически проекти за пречиствателно съоръжение за пречистване от манган на територията на помпена станция (ПС) Брестовица 2; изготвени са парцеларни планове на нови довеждащи водопроводи от 3 бр. нови тръбни кладенци с вода, които ще водоснабдяват с. Брестовица и с. Кадиево и ще бъдат реализирани от дружеството. Сочи се, че Лабораторен Изпитвателен Комплекс към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към Министерството на икономиката и качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, се контролира от направление „Питейни води“ в съответствие с нормативните изисквания и в съвместна програма с РЗИ - Пловдив. Дружеството посочва, че при проведения мониторинг на качеството на питейната вода е регистрирана стандартност на водата за големите зони на водоснабдяване 99,81 %, а за малките зони на водоснабдяване - 99,48 %. Относно радиологичните показатели на водата информират, че постигнатата стандартност на пробите за големите зони на водоснабдяване е 100 %, а за малките зони на водоснабдяване - 97,78 %, като единствено в с. Брягово водата е забранена за пиене.

По отношение на въпросите, повдигнати от представителя на сдружение „Изправи се БГ“, дружеството отбелязва, че годишният финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив към 31.12.2021 г. е публикуван на интернет страницата на дружеството, а годишният доклад за дейността към 31.12.2021 г. - на страниците на Комисия за финансов надзор и Агенцията за публични предприятия. В становището се посочва, че в населените места с гравитачно водоснабдяване броят на потребителите е приблизително 10% от общия брой потребители, получаващи услугата доставяне на вода, няма изградена канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води, и поради това увеличаването на цената е минимално. Относно общите загуби на вода се пояснява, че мрежата е силно амортизирана, необходими са големи финансови вложения по цялостната ѝ реконструкция и дружеството подменя само частично най-амортизираните участъци. По

отношение на разглеждането на бизнес плана на дружеството през месец ноември 2022 г. се посочва, че се е чакало съгласуване и одобрение от „Български ВиК холдинг“ ЕАД на договорите за съфинансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с избраната банкова институция, което е станало в края на месец октомври 2022 г. Изброени са действията, които дружеството предприема за подобряването на водоподаването, проблема с безводието, както и подобряването на качеството на водата. Относно средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се обяснява, че те ще се използват за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и в бизнес плана е включено само самоучастието на ВиК оператора. Посочени са данни за кредитите на дружеството и в заключение се обяснява, че към 30.09.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив няма задължения към банки и е с финансов резултат счетоводна загуба.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно обосноваването на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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 обосноваваните 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 бъде непосилно и ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

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

обсъдени на проведеното на 12.11.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „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 с коефициент Υ и коефициент Q необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Изменението се извършва веднъж след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период (чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на коефициент 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 Сдружение „Изправи се БГ“ във връзка с компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г., 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.

На 05.10.2022 г. с Решение № 734 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за май и юни 2022 г., като компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2022 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 полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 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; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

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 изказаното от Омбудсмана на Република България становище относно проблеми с качеството на водата в засегнатите от есенните наводнения населени места и изследванията на РЗИ за констатираните несъответствия в някои населени места в област Пловдив може да се посочи, че изискванията за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са заложили в Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, по която компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол (ДЗК) и Регионални здравни инспекции (РЗИ).

По отношение качеството на водата в засегнатите от наводнения населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора, Комисията е извършила проверка във връзка с постъпили оплаквания относно цената на питейната вода и лошото качество на водоснабдителната услуга в населените места в община Карлово и община Сопот. В отговор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е предоставило становище с приложени предписания от РЗИ – Пловдив и отговори на дружеството, от които се установява, че към края на месец септември 2022 г. водата в засегнатите райони отговаря на нормативните изисквания. От дружеството посочват, че не може да се определи какво от разходваното количество от домакинствата е било за питейни и какво за битови нужди, в следствие на което не може да бъдат калкулирани поотделно цени на услугата само за питейна вода и вода за битови нужди.

На следващо място, съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията измерва и оценява качеството на предоставяните ВиК услуги чрез показатели за качество. Основните показатели за качество на ВиК услугите са определени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, сред които по т. 2 и „Качество на питейната вода“, който съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НРКВКУ се състои от следните подпоказатели:

а) ПК2а – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в големи зони на водоснабдяване;

б) ПК2б – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в малки зони на водоснабдяване;

в) ПК2в – изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите са определени в чл. 18, ал. 1 от НРКВКУ, както следва: за ПК2а: 99%, за ПК2б: 98%, за ПК2в: 100%.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е предложило следните нива на показателите за качество на питейните води:

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
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	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%

Видно от горното, дружеството планира да достигне дългосрочните нива на показателите за качество на питейните води в края на регулаторния период.

По отношение становището на Сдружение „Исправи се БГ“, че не разполагат с някои документи следва да се посочи следното:

Задължението за изготвяне на Годишен доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за годината, приключваща на 31.12.2021 г. е регламентирано

в чл. 39 и следващите от Закона за счетоводството и не е от компетентността на КЕВР.

Годишният доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2021 г. е приет с решение на Комисията по т. 1 от Протокол № 321 от 18.11.2022 г. и е публикуван на интернет страницата на КЕВР.

По отношение на текстовата част от бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., следва да се посочи, че в чл. 15 от Закона за енергетиката изчерпателно са изброени документите, които Комисията публикува на интернет страницата си, а именно: *„Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, и мотивите на всеки гласувал против, приетите нормативни актове, правила, методики и указания.“*. Във връзка с горното, КЕВР публикува на своята страница електронния модел на бизнес плана, който дава подробна информация за всички параметри и ценообразуващи елементи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

През периода на действие на мораториума са настъпили съществени изменения на разходи, което довежда до необходимостта ВиК операторите да актуализират своите бизнес планове, като отразят актуални данни за ключови ценообразуващи елементи, включително

електроенергия, материали и външни услуги, с оглед формиране на икономически обосновани цени на ВиК услуги (чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ), които осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ).

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

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-октомври 2022 г. КЕВР е приела общо 24 решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги въз основа на така извършените анализи.

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

Същевременно, с Решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерският съвет е одобрил средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., в която са предвидени други параметри на растеж на БВП за периода 2021-2024 г. спрямо одобрената през м. февруари и коригирана през м. март прогноза за периода 2022-2024 г.

В допълнение може да се посочи, че на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувана и „Есенна макроикономическа прогноза за 2022 г.“, за която не е посочено решение на Министерски съвет, която представя на стр. 12 различни данни за БВП (реален растеж) както за отчетни 2020-2021 г., така и за прогнозни 2022-2025 г. спрямо данните в таблица I-2 Основни макроикономически показатели в горе-цитираните средносрочни бюджетни прогнози.

Видно от гореизложеното предвижданията за нарастване на БВП в актуална средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаване на бизнес планове от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разработването на бизнес планове, като следва още веднъж да се напомни, че бизнес планове на голяма част от ВиК операторите са одобрени, при използване на данните от актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, доколкото следващите промени в актуална средносрочна бюджетна прогноза не е можело да бъдат съобразени от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации. Същевременно правомощие на КЕВР при разглеждане и одобряване на бизнес планове на ВиК операторите е да спазва принципа за равенство по чл. 8, ал. 2 от АПК, доразвит в специалния закон в чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗРВКУ, като осигури равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на цената на В и К услугите.

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

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ за осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и становището относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че ВиК

операторът планира в бизнес плана и Комисията одобрява инвестициите, в т.ч. и по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), до размера на собственото си самоучастие със собствени или заемни средства. Ефектът на планираните дейности по ОПОС е подобряване на нивата на показателите за качество, като в бизнес плана дружеството прогнозира нива на показатели за качество, съобразени с прогнозните нива на инвестициите, включително и инвестициите по ОПОС.

Съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ „Бизнес плановете 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. Пловдив 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.

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ относно разглеждането на бизнес плана в началото на месец ноември следва да се посочи, че независимо, че Асоциацията по ВиК е съгласувала бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на 31.03.2022 г., от страна на ВиК оператора не е представен договор или проект на договор, съдържащ начина, по който ще се съфинансира участието на дружеството по ОПОС. След представянето на договор за банков кредит от 28.10.2022 г. от страна на ВиК оператора, докладът и проектът на решение за одобряване на бизнес плана за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. бяха внесени за разглеждане. Дружеството е посочило причините за това забавяне в представеното писмено становище, както и информацията относно отпуснатите му заеми, в т.ч. и за финансиране на дела на дружеството по ОПОС. Информацията относно финансирането на инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив чрез привлечени средства е посочена и в раздел 3.2.2.

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. Пловдив е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 250. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 813 185 (осемстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и пет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115010670 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина, отдаване под наем на предоставеното му недвижимо имущество и други дейности, незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Огнян Кулишев.

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. Пловдив под номер 30 в решението, включваща общините: Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перушица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря.

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. Пловдив е учредена „Асоциация по В и К – Пловдив“, с Булстат: 176006327 (АВиК – Пловдив).

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 – Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на 28.01.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г. и за срок от 15 години.

На 07.03.2019 г. между АВиК – Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор от 28.01.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора, с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив предоставя ВиК услуги на потребителите в следните общини, които се намират на територията на област Пловдив: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перушица и Стамболийски. Дружеството предоставя ВиК услугите – 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. Пловдив. 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. Пловдив има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет.

При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане, асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 47 062 000 лева без ДДС, или средно в размер на 3 137 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, изменено в Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1 от 07.03.2019 г., 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	1 990	1 739	1 985	1 773	2 216	9 703
Отвеждане на отпадъчна вода	1 531	1 372	1 529	947	1 096	6 475
Пречистване на отпадъчна вода	450	409	451	383	447	2 140
Общо	3 971	3 520	3 965	3 104	3 759	18 318

В окончателния бизнес план на дружеството, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	10 879	7 715	6 142	6 150	6 415	37 300	31 718	5 582
Отвеждане:	8 583	7 283	1 534	1 342	1 356	20 097	17 455	2 642
Пречистване:	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462	7 137	4 675	2 462
Общо	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	64 533	53 848	10 685

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

С решение по Протокол от 25.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Пловдив, по т. 2 от дневен ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за 2022-2026 г. с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. на КЕВР.

Дружеството е представило актуализиран бизнес план в АВиК - Пловдив с писмо

вх. № АВК-02-13 от 23.02.2022 г. С решение по Протокол от 31.03.2022 г. на общото събрание на АВК – Пловдив по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на актуализиран бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 8,87 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващо заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Марица“ - от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление и във вестник „Марица“ - от 23.02.2022 г. и във вестник „24 часа“ - бр. от 23.02.2022 г. – за последващото 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 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, 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: *Водата е обществен жизненоважен ресурс, а доставянето, отвеждането и пречистването са дейности от обществен интерес, осъществявани при условията на естествен монопол от предприятията, експлоатиращи водоснабдителните, канализационните и пречиствателни системи. Ето защо, целта на дружеството е да предоставя надеждни и достъпни за клиентите услуги, всеки клиент да получава лесен достъп до информация, свързана с движението на съответната преписка, жалба или заявление от добре осведомени и отзивчиви служители, за да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването.*

В дружеството е изграден контактен център, който дава възможност за добра информираност на потребителите, възможност да контактуват лесно с фирмата, да поставят въпроси и получават отговори, отнасящи се до качеството на услугите, измервателните устройства, начин на изготвяне на сметките, оплаквания и др. Провеждането на редовни проучвания, чрез разговори по телефона и срещи от посещения на място, дават възможност за своевременно получаване на информация, за степента на

удовлетвореност на потребителите. Всяка бърза и адекватна намеса за своевременно отстраняване на възникнали аварии, точно измерване на разходваното количество вода, навременно и вярно въвеждане на данните, ясна и отговаряща на истината сметка, изпратена в срок, са фактори, които оказват директно въздействие, както върху клиентските взаимоотношения, така и върху финансовите резултати на дружеството.

Най-често задавани въпроси: Защо трябва да се проверяват или подменят с нови индивидуалните водомери над 10 год. за сметка на потребителя? Защо остава разлика за разпределение при сградите в режим на етажна собственост с монтиран общ пропорционален водомер и как се разпределя? Каква е възможността за монтиране на водомери с дистанционно отчитане? Какъв е графикът за инкасиране за съответните райони и проблемите свързани с осигуряването на достъп при извършването на ежемесечни отчети? Как се извършва откриване, промяна на партида на потребител? и др.

Мненията и препоръките на клиентите са: Увеличаване броя на индивидуални водомери с дистанционно отчитане на цели кооперации; Осъществяване на услугата проверка на индивидуални водомери с изтекъл срок на метрологична годност от дружеството срещу определена такса и др.; По-голяма гъвкавост при съставяне на графиците за инкасиране по райони, с цел осигуряване на достъп от потребителите и реален отчет на водомерите; Възможности за предоставяне на данни за месечен разход на вода по телефона.

От направените консултации с потребителите следват констатациите, че ВиК дружеството предоставя на своя сайт навременна, точна и пълна информация за възникналите аварии по водопроводните мрежи, както и за планираните ремонти по нея. Клиентските центрове предоставят пълна и адекватна информация за видовете услуги, поддържани от дружеството. Директната комуникация с потребителя улеснява максимално комуникацията му с оператора. Потребителят получава комплексно обслужване за различни видове услуги, създават се максимално повече възможности, за да остане доволен и да се заплати лесно за предоставената му услуга.

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	667 924	653 788	653 049	652 311	651 572	650 725
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	500 118	499 218	498 324	497 437	496 556	495 583
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	412 131	470 647	494 169	494 696	495 228	495 678
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	668 398	658 776	656 413	654 051	651 689	650 800
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	209	209	209	209	209	209
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	17	17	17	17	17	18
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	9	10	11	11	11	11
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	213	213	213	213	213	213

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	511	513	514	515	516	517
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	5	5	5	5	5
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	259	259	259	259	259	260
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	140	140	140	140	140	140
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	4 344	4 359	4 374	4 389	4 404	4 419
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	217	217	217	217	217	217
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	181 765	182 565	183 385	184 215	185 055	185 905
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	157 886	164 265	167 550	170 901	174 319	177 805
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	37 324	37 734	38 154	38 574	39 004	39 444
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	874	1 007	1 016	1 018	1 020	1 025
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	9	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	9	11	11	11	11	11

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	78 863 672	78 530 000	77 950 000	77 450 000	76 850 000	76 300 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	35 657 020	35 898 825	36 474 450	36 919 821	37 296 606	37 583 756
	%	45,2%	45,7%	46,8%	47,7%	48,5%	49,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	32 739 064	32 993 215	33 590 300	34 054 171	34 453 156	34 760 656
	%	41,5%	42,0%	43,1%	44,0%	44,8%	45,6%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	2 917 956	2 905 610	2 884 150	2 865 650	2 843 450	2 823 100
	%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	43 206 652	42 631 175	41 475 550	40 530 179	39 553 394	38 716 244
	%	54,8%	54,3%	53,2%	52,3%	51,5%	50,7%
	м³/км/ден	27,3	26,8	26,0	25,3	24,6	24,0
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	6 703 412	6 282 400	6 080 100	5 808 750	5 533 200	5 341 000
	%	8,5%	8,0%	7,8%	7,5%	7,2%	7,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	36 503 240	36 348 775	35 395 450	34 721 429	34 020 194	33 375 244
	%	46,3%	46,3%	45,4%	44,8%	44,3%	43,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	46 124 608	45 536 785	44 359 700	43 395 829	42 396 844	41 539 344
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	24 555 618	24 920 696	25 340 870	25 761 277	26 181 883	26 599 422
	%	75,0%	75,5%	75,4%	75,6%	76,0%	76,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	21 363 607	20 320 319	20 620 492	20 920 899	21 221 505	21 519 044
Промислени и други стопански потребители	м³/год	3 192 011	4 600 378	4 720 378	4 840 378	4 960 378	5 080 378

Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	21 014 519	24 387 564	24 815 763	25 244 137	25 672 686	26 098 361
	%	64,2%	73,9%	73,9%	74,1%	74,5%	75,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	17 843 698	20 311 852	20 620 051	20 928 425	21 236 974	21 542 649
Промислени и други стопански потребители	м³/год	3 170 821	4 075 712	4 195 712	4 315 712	4 435 712	4 555 712
степен на замърсеност 1	м³/год	2 095 227	2 693 147	2 811 147	2 929 147	3 047 147	3 165 147
степен на замърсеност 2	м³/год	459 266	642 972	644 972	645 972	646 972	648 972
степен на замърсеност 3	м³/год	616 328	739 593	739 593	740 593	741 593	741 593

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 58,49% / 29,09 м³/км/д през 2020 г. до 54,44% / 25,75 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 32 739 хил. м³ през 2020 г. до 34 761 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 24 556 хил. м³ през 2020 г. % от фактурирана доставена вода) до 26 599 хил. м³ през 2026 г. (76,5% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 21 015 хил. м³ през 2020 г. % от фактурирана доставена вода) до 26 098 хил. м³ през 2026 г. (75,1% 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. Пловдив, 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.	869	869	869	869	869	869	70	70	70	70	70	70
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	869	869	869	869	869	869	70	70	70	70	70	70
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,64	13,39	15,39	17,70	20,36	23,42	12,31	14,16	16,29	18,73	21,53	24,76
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%		15,0%	32,3%	52,1%	74,8%	101,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,3%	26,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
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, наети на пълно и непълно работно време	бр.	193	218	218	218	218	218	1 132	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	193	218	218	218	218	218	1 132	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
темп на изменение спрямо предходната година	%		13,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

темп на изменение спрямо 2020 г.	%		13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%		2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,31	17,21	19,79	22,77	26,17	30,10	12,31	14,15	16,28	18,72	21,53	24,76
темп на изменение спрямо предходната година	%		12,4%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,4%	29,3%	48,7%	71,0%	96,6%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,3%	11,3%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	11,3%	11,3%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 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 15,0 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия														
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне вода на потребителите	МВтч	45 199	46 179	45 464	44 751	44 037	43 323	6 399	16 509	16 869	16 605	16 346	16 086	15 830	
Енергийна ефективност	МВтч		981	-715	-713	-715	-713		10 110	360	-264	-260	-260	-256	
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,573	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568								
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	47	49	48	48	48	47	10	18	18	18	18	18	18	
Енергийна ефективност	МВтч		2	0	0	0	0		8	1	0	0	0	0	
Пречистване на отпадъчни води		15 387	20 696	20 124	19 365	19 018	18 528	1 853	5 396	7 256	6 821	5 985	5 595	5 065	
Енергийна ефективност			5 308	-571	-759	-346	-490		3 543	1 860	-435	-836	-390	-530	
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ		0,305	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329								
Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	1 798	1 858	1 759	1 671	1 550	1 496	279	279	288	273	259	241	232	
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	62 431	68 781	67 396	65 836	64 653	63 395	854 1	22 202	24 432	23 718	22 608	21 939	21 146	
Темп на изменение спрямо предходната година	%		10,2 %	-2,0%	-2,3%	-1,8%	-1,9%			10,0 %	-2,9%	-4,7%	-3,0%	-3,6%	

Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,2%	8,0%	5,5%	3,6%	1,5%			10,0%	6,8%	1,8%	-1,2%	-4,8%
----------------------------------	---	--	-------	------	------	------	------	--	--	-------	------	------	-------	-------

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 4,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход kВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,573 през 2020 г. до 0,568 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 1,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 20,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход kВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,305 през 2020 г. до 0,329 през 2026 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация през 2022 г. на ПСОВ Асеновград и ПСОВ гр. Първомай, както и на реконструираната и модернизирана ПСОВ Пловдив през 2023 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 62 МВтч и се предвижда да се увеличи с 1,5% през 2026 г. до 63 395 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. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив прогнозира производство на електроенергия от собствени източници за услугата пречистване на отпадъчни води. Предвижда се когенерация след въвеждане в експлоатация на ПСОВ Асеновград от 2023 г. (инсталирана мощност на когенератора - 130 kW) и на когенераторите в ПСОВ Пловдив от 2024 г. (обща инсталирана мощност - 650 kW). Разходите са прогнозирани в съответствие с т. 15.8. от Указания НРКВКУ и т. 17.3. от Указания НРЦВКУ.

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.	306	850	870	700	476	320
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	5 199	6 600	7 000	6 800	6 579	7 250
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	5 505	7 450	7 870	7 500	7 055	7 570
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	203,5	281,2	270,8	252,3	236,7	237,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	823	3 400	3 346	2 500	1 587	1 067
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	21,9	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
Реално тегло оползотворени утайки	тон	25 995	26 400	26 923	24 286	21 930	24 167
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	42,4	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0

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

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Дружеството има сключени договори за оползотворяване на утайки чрез вермикомпостиране и чрез биологично разграждане по закрит способ.

Дружеството предава утайки за депониране съгласно сключени договори.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 57,4 лв./тон.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 72,0 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	7 630	7 477	7 371	7 273	7 159	7 068	-2,0%	-7,4%
Отвеждане на отпадъчни води	713	707	701	692	686	680	-0,8%	-4,6%
Пречистване на отпадъчни води	42	41	40	39	38	37	-2,4%	-11,9%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	6 569	7 442	7 550	7 675	7 816	7 982	13,3%	21,5%
Отвеждане на отпадъчни води	251	281	286	292	298	305	12,0%	21,5%
Пречистване на отпадъчни води	667	737	749	764	779	799	10,5%	19,8%

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 (43,8%); ремонт на СВО (20,0%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (17,5%); други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (9,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (4,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (45,7%); ремонт на СВО (18,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (15,2%); други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (8,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (7,6%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (24,3%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (22,3%); други ремонти за отвеждане на отпадъчните води (20,7%); ремонт на СКО (20,3%); профилактика (12,0%) и др.

2026 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (22,0%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (23,9%); други ремонти за отвеждане на отпадъчните води (18,7%); ремонт на СКО (23,6%); профилактика (11,1%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (52,8%); ремонт на съоръжения за пречистване (19,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,9%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (8,1%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (6,6%); ремонт на съоръжения за пречистване (11,3%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25,8%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (5,0%) 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. Пловдив.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,93%	99,24%	99,49%	99,73%	99,98%	99,99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	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	2,528	2,523	2,489	2,399	2,309	2,258	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75	25,84	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,77	83,28	81,39	79,06	76,75	74,68	77,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,35%	39,17%	59,45%	79,72%	100,00%	81,82%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,82%	75,78%	75,92%	76,05%	76,20%	76,15%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,66%	71,44%	75,28%	75,64%	75,99%	76,16%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,06%	96,03%	98,97%	99,17%	99,49%	99,87%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	56,18	48,16	47,34	46,86	46,37	45,76	25,22	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,573	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568	0,515	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,305	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329	0,268	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	63,53%	87,95%	69,03%	77,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,56%	1,80%	0,86%	0,86%	0,88%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,39%	0,62%	0,75%	0,93%	1,11%	1,29%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,86	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	1,26	1,36	1,50	1,48	1,34	1,32	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,81	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,35%	88,71%	89,07%	89,29%	89,82%	90,15%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,36%	9,74%	12,53%	12,58%	12,62%	12,65%	18,86%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,65%	38,06%	38,61%	40,67%	49,05%	59,05%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	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	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,67	4,47	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,05	7,63	7,55	7,47	7,38	7,30	4,82	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:

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 54,44% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 45,76 бр./100км/год. при индивидуална цел 25,22 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,568 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,515 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,329 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,268 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,88% при индивидуална цел 1,25%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 12,65% при индивидуална цел 18,86%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 59,05% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,67 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,47 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,30 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,82 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 **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„Със средствата, предвидени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на съществуващите водопроводи трудно може да се постигне желаното намаляване загубите на вода, тъй като аварията по мрежите се увеличават с всяка следваща година. Наложително е да се търсят и други източници на финансиране за трайното решаване на проблема. Мрежата, която експлоатира операторът, е крайно остаряла. Със заложените инвестиционни намерения за рехабилитирането ѝ, които се предвиждат за постижими, се намаляват нивата до постижими и близки до заложената индивидуална цел.“

Относно **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:**

„В голяма част канализационната мрежа, експлоатирана от оператора, е ситуирана в град Пловдив. Градът обаче се пренаселва за сметка на другите населени места в областта, мрежата е предвидена с по-малки на места от необходимите диаметри, отделно е и значително остаряла. Затова на дружеството ежедневно се налага да извършва профилактики и отпушвания, които пък от своя страна участват с най-голям процент във формирането на този показател. Дружеството смята засега, въпреки предвидените рехабилитации на канализационната мрежа, че тази индивидуална цел е трудно достижима, при описаните по-горе обстоятелства“.

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

„Непрекъснато се работи по прилагането на технически мерки за снижаване разхода на електроенергия при доставяне на вода на потребителите. Те се изразяват в осъвременяване принципа на електрозадвижване на помпените агрегати (ПА) на базата на честотно преобразуване на скоростта и софтверно пускане и спиране на ПА, с

управление и оптимизиране на преходните процеси, планово и системно обновяване на електросъоръжаването с промяна принципа на управлението за повишаване на надеждността и сигурността на активните хидротехнически съоръжения, интелигентни системи за управление, мониторинг и контрол на съоръженията и процесите.

В Енергийно направление на дружеството ежегодно се работи по програма, утвърдена от управителя, в която са залегнали основно дейности, свързани със снижаване и рационализация на електропотреблението. Програмата се актуализира всяка година.“.

Относно ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:

„До 2020 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив експлоатира 9 броя ПСОВ. Предстои да бъдат приети нови ПСОВ през 2022 г. - ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай. През 2023 г. ще бъде въведена в експлоатация реконструираната ПСОВ Пловдив.

До 2024 г. е предвидено увеличение на електропотреблението на база проектната натовареност и броя еквивалент жители на новоприетите ПСОВ.

Част от нуждите от електро- и топлоенергия на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Пловдив след 2023 г. ще се покриват от когенератори. Те ще работят според наличието на биогаз от 75% до 100% от капацитета си.“.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Специалистите в дружеството извършват регулярни анализи на терен, при които се установяват проблемни амортизирани участъци от водопроводните и канализационни мрежи, вследствие на което се създава база данни за тяхната подмяна. Анализират се подробно и данните от внедрения „Регистър аварии”. След това се предприемат стъпки и действия за тяхната рехабилитация с темп приблизително 40 км водопроводна мрежа и 8 км канализационна мрежа на година. Този темп е завишен през 2022 и 2023 година благодарение на допълнителното финансиране по програма „Околна среда”. През 2024, 2025, 2026 година дружеството ще рехабилитира мрежата само със собствени средства, затова са заложили постижими нива на рехабилитация, които ще могат да се постигнат.“.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„Размерът на приходите при изчисляване на показателите ПК12а и ПК12в се получава като към разходите се прибави възвръщаемост, която от своя страна е получена като регулаторна база на активите е умножена по норма на възвръщаемост. Дружеството не може да оптимизира разходите и да извърши инвестиции в публични активи, които участват в цената чрез амортизациите.“.

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„Поставената индивидуална цел за показател ПК12д е 18,86%. Отчетеното ниво за 2020 г. е 5,36%, като се прогнозира през 2026 г. дружеството да постигне 12,65%.

Планираната проверка/подмяна на водомери годишно е в съответствие с възможностите и съобразени с предвидените средства в инвестиционната програма на дружеството. Друг фактор, оказващ влияние върху програмата за проверка/подмяна на приходни водомери, е увеличаващият се брой на трайно и временно необитаеми абонати – общо 30 377 бр. Поради тези причини, през следващите години не може да се реализира по-голям брой проверени или подменени водомери. Прогнозните нива отразяват реалните възможности на дружеството.“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Поставената индивидуална цел за показател ПК12е е 80,00%. Отчетеното ниво за 2020 г. е 37,65%, като се прогнозира през 2026 г. дружеството да постигне 59,05%.

... Това ниво е икономически ефективно и реално изпълнимо, предвид нормативните срокове за последващи проверки на различните класове измерителни устройства, не е възможно в края на регулаторния период да бъдат отчетени съществено по-голям брой водомери в метрологична годност.“.

Относно ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:

„Планирането на персонала в бизнес плана 2022-2026 г. е на база отчетени данни за 2020 г. (ЕПЗ–1 132 бр. общо). В тези бройки са изключени лицата в отпуск по майчинство и в дългосрочен неплатен отпуск (общо 14 души), а след изтичане на отсъствията им, тези служители ще се върнат на работа и броят, и възнагражденията им ще участват в отчетите.

В щатното разписание за 2020 г. е заложен персонал с общ брой – 1 205 бр. Не може да се планира по-малко от посочения в бизнес плана персонал, тъй като и към момента има над 70 незаети бройки – специалисти и работници – които са необходими за осъществяване дейността на дружеството.“.

Относно **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

„Броят на персонала нараства поради приемането на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай от 01.01.2022 г. Планирането на необходимите бройки е направено на база на брой персонал, работещ в съществуващите вече малки пречиствателни станции. Те се обслужват от по 1 бр. лаборант и 6 бр. машинен оператор (общо 7 бр.).

ПСОВ Асеновград е с допълнително стъпало (метаново стопанство), за което се предвиждат още по 7 бр. обслужващ персонал и 4 бр. специалисти (1 бр. ръководител, 2 бр. технолози, 1 бр. електромонтьор КИП и А) – общо за станцията (18 бр.).“.

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	18 151	20 406	21 479	22 569	23 535	24 514
Годишна амортизационна квота	752	854	932	1 017	1 102	1 151
Начислена до момента амортизация	14 092	15 736	16 668	17 686	18 788	19 938
Балансова стойност	4 059	4 669	4 811	4 883	4 747	4 575
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	26 457	43 773	50 414	55 466	60 650	66 086
Годишна амортизационна квота	965	1 520	1 771	1 984	2 212	2 447
Начислена до момента амортизация	1 896	4 645	6 415	8 400	10 612	13 059
Балансова стойност	24 561	39 128	43 999	47 066	50 038	53 026
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	159 278	176 926	204 258	207 253	210 001	231 511
Годишна амортизационна квота	3 277	3 550	4 020	4 040	4 060	4 469
Начислена до момента амортизация	35 980	42 761	46 781	50 821	54 880	59 350
Балансова стойност	123 298	134 165	157 477	156 432	155 121	172 161

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	914	1 706	2 270	2 850	3 205	3 569
Годишна амортизационна квота	46	90	174	239	281	302
Начислена до момента амортизация	645	781	954	1 193	1 473	1 775
Балансова стойност	269	926	1 315	1 657	1 732	1 794
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 077	11 165	17 884	18 838	19 824	20 815
Годишна амортизационна квота	54	170	359	468	507	540
Начислена до момента амортизация	120	355	714	1 182	1 689	2 229
Балансова стойност	2 957	10 810	17 170	17 656	18 135	18 587
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	267 502	268 937	338 951	338 951	339 503	387 707
Годишна амортизационна квота	5 232	5 261	6 661	6 661	6 672	7 636
Начислена до момента амортизация	30 612	41 105	47 766	54 426	61 098	68 734
Балансова стойност	236 890	227 832	291 185	284 525	278 405	318 973

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	2 870	3 609	4 432	4 862	5 128	5 407
Годишна амортизационна квота	105	140	200	250	269	286
Начислена до момента амортизация	1 515	1 770	1 970	2 220	2 489	2 775
Балансова стойност	1 355	1 839	2 462	2 642	2 639	2 632
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	383	1 444	2 340	3 229	4 135	5 318
Годишна амортизационна квота	19	60	91	127	161	210
Начислена до момента амортизация	50	146	237	364	525	735
Балансова стойност	333	1 299	2 103	2 865	3 610	4 583
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	98 452	190 183	191 083	191 083	191 083	198 933
Годишна амортизационна квота	3 812	7 994	8 013	7 966	7 929	8 219
Начислена до момента амортизация	22 671	34 477	42 489	50 455	58 384	66 603
Балансова стойност	75 781	155 706	148 594	140 628	132 699	132 330

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	21 935	25 721	28 181	30 281	31 868	33 490
Годишна амортизационна квота	903	1 084	1 306	1 506	1 651	1 739
Начислена до момента амортизация	16 252	18 287	19 593	21 099	22 750	24 489
Балансова стойност	5 683	7 434	8 588	9 182	9 118	9 001
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	29 917	56 382	70 639	77 533	84 609	92 219
Годишна амортизационна квота	1 038	1 751	2 221	2 579	2 880	3 197
Начислена до момента амортизация	2 066	5 145	7 367	9 946	12 826	16 023
Балансова стойност	27 851	51 237	63 272	67 587	71 783	76 196
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	525 232	636 046	734 292	737 287	740 587	818 151
Годишна амортизационна квота	12 321	16 804	18 694	18 666	18 660	20 324
Начислена до момента амортизация	89 263	118 342	137 036	155 702	174 362	194 687
Балансова стойност	435 969	517 704	597 256	581 585	566 225	623 464

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	159 278	176 926	204 258	207 253	210 001	231 511
новопридобити през периода на бизнес плана		17 648	27 332	2 995	2 748	21 510
Отвеждане на отпадъчни води	267 502	268 937	338 951	338 951	339 503	387 707
новопридобити през периода на бизнес плана		1 435	70 014	0	552	48 204
Пречистване на отпадъчни води	98 452	190 183	191 083	191 083	191 083	198 933
новопридобити през периода на бизнес плана		91 731	900	0	0	7 850
Общо регулирана дейност	525 232	636 046	734 292	737 287	740 587	818 151

Публичните ВиК активи, очаквани да бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване на дружеството за периода 2022 – 2026 г., са на обща стойност 292 919 хил. лв. и представляват:

➤ реконструкции на вътрешни водопроводни мрежи и съоръжения (вкл. 3 бр. ПСПВ) в общините Карлово, Лъки, Първомай, Хисаря, Марица, Съединение, Кричим, Пловдив, Асеновград и Стамболийски на стойност 72 233 хил. лв. в т.ч. публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по ОПОС 2014-2020 на стойност 22 855 хил. лв.;

➤ реконструкции и изграждане на канализационни разпределителни мрежи, главни колектори и довеждащи до ПСОВ колектори в гр. Пловдив и общините Раковски, Пловдив, Хисаря, Карлово и Съединение на стойност 120 205 хил. лв., в т.ч. публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по ОПОС 2014-2020 на стойност 68 019 хил. лв.;

➤ 2 нови ПСОВ в общини Първомай и Асеновград; модернизация на ПСОВ в гр. Пловдив, и съоръжение в общините Раковски и Съединение на стойност 100 481 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	10 879	7 715	6 142	6 150	6 415	37 300	57,8%
Общо инвестиции в публични активи	9 405	6 641	5 052	5 184	5 436	31 718	49,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 474	1 073	1 090	966	979	5 582	8,6%
Отвеждане на отпадъчните води	8 583	7 283	1 534	1 342	1 356	20 097	31,1%
Общо инвестиции в публични активи	7 804	6 719	954	986	992	17 455	27,0%
Общо инвестиции в собствени активи	779	563	580	356	364	2 642	4,1%
Пречистване на отпадъчните води	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462	7 137	11,1%
Общо инвестиции в публични активи	801	896	889	906	1 183	4 675	7,2%
Общо инвестиции в собствени активи	664	823	430	266	279	2 462	3,8%
ОБЩО	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	64 533	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	18 011	14 257	6 894	7 076	7 610	53 848	83,4%
Общо инвестиции в собствени активи	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685	16,6%

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

Услуга (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	760	836	873	906	980	4 355	6,7%
Довеждащи съоръжения	200	205	210	215	220	1 050	1,6%
ПСПВ	0	0	30	0	35	65	0,1%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	548	566	616	656	701	3 087	4,8%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	7 149	4 149	2 393	2 441	2 490	18 622	28,9%

СВО, СК, ПХ	169	188	193	200	220	970	1,5%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	70	122	130	153	166	641	1,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	63	84	98	102	111	458	0,7%
Общо - публични активи водоснабдяване	8 959	6 150	4 543	4 673	4 923	29 248	45,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1 260	860	860	860	860	4 700	7,3%
Доставяне на вода на потребителите	10 219	7 010	5 403	5 533	5 783	33 948	52,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	7 298	6 166	380	405	407	14 656	22,7%
СКО	60	62	65	70	72	329	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	7 358	6 228	445	475	479	14 985	23,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	565	350	350	250	245	1 760	2,7%
Отвеждане на отпадъчните води	7 923	6 578	795	725	724	16 745	25,9%
ПСОВ	355	405	380	395	470	2 005	3,1%
СКАДА	0	0	0	0	200	200	0,3%
Общо - публични активи пречистване	355	405	380	395	670	2 205	3,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	450	610	200	160	160	1 580	2,4%
Пречистване на отпадъчните води	805	1 015	580	555	830	3 785	5,9%
Водомери на СВО	1 116	1 335	1 335	1 379	1 379	6 544	10,1%
ГИС	223	139	191	154	159	866	1,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	641	640	690	317	357	2 645	4,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	864	779	881	471	516	3 511	5,4%
Общо инвестиции в публични активи	18 011	14 257	6 894	7 076	7 610	53 848	83,4%
Общо инвестиции в собствени активи	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685	16,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	64 533	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 83,4% от предвидените инвестиции в публични активи и 16,6% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 52,6% са насочени във водоснабдяване, 25,9% в канализация, 5,9% в пречистване, 10,1% във водомери на СВО и 5,4% 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.)	653 788	653 049	652 311	651 572	650 725	652 289
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	12 907
Инвестиции на жител (лв. /брой)	32,0	25,6	13,8	13,3	14,2	19,8

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	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685
Финансиране със собствени средства	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	1 084	1 306	1 506	1 651	1 739	7 286
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-1 832	-1 154	-594	64	117	-3 399

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 63,9% и 36,1% с привлечени средства от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	18 011	14 257	6 894	7 076	7 610	53 848
Финансиране със собствени средства	6 184	6 618	6 894	7 076	7 610	34 382
Финансиране с привлечени средства	11 827	7 639	0	0	0	19 466

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството има съществуващ заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с част от който е рефинансиран остатъкът от инвестиционния заем с Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждане на дълготрайни активи (ДА), извадени от баланса на дружеството, като в бизнес плана е включена само тази част. За периода на бизнес плана се предвиждат два нови заема: от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за финансиране на публични активи за услугата доставяне на вода и от „Обединена Българска Банка“ АД в размер на 16 987 хил.лв. за финансиране на дела за Съфинансиране на инвестициите, изградени по ОПОС.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	6 184	6 618	6 894	7 076	7 610	34 382
Разходи за главници на инвестиционни заеми	369	369	648	3 311	3 311	8 008
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	6 553	6 987	7 542	10 387	10 921	42 390
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	1 751	2 221	2 579	2 880	3 197	12 628
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-4 802	-4 766	-4 963	-7 507	-7 724	-29 762
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	16 804	18 694	18 666	18 660	20 324	93 148
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4 802	4 766	4 963	7 507	7 724	29 762
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	28,6%	25,5%	26,6%	40,2%	38,0%	32,0%
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 поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“,

Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

Видно от данните в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 25,5% и 40,2% 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	21 106	22 077	21 813	21 554	21 294	21 038	4,6%	-0,3%
Разходи за външни услуги	5 202	5 648	5 722	5 760	5 801	5 806	8,6%	11,6%
Разходи за амортизации	6 524	5 779	6 139	6 717	8 315	8 616	-11,4%	32,1%
разходи за амортизации на собствени активи	752	854	932	1 017	1 102	1 151	13,5%	53,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	965	1 520	1 771	1 984	2 212	2 447	57,6%	153,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	4 807	3 405	3 437	3 715	5 001	5 018	-29,2%	4,4%
Разходи за възнаграждения	9 971	11 463	13 178	15 152	17 424	20 035	15,0%	100,9%
Разходи за осигуровки	3 210	3 691	4 244	4 880	5 612	6 454	15,0%	101,1%
Данъци и такси	1 858	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	0,5%	0,5%
Други разходи	157	157	157	157	157	157	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	48 028	50 682	53 121	56 087	60 470	63 973	5,5%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 654	5 093	8 059	12 442	15 945		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	19 531	24 877	26 661	28 616	30 732	33 013	27,4%	69,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	21 973	20 026	20 320	20 754	21 423	22 344	-8,9%	1,7%
разходи за административна дейност	3 039	3 213	3 491	3 813	4 158	4 550	5,7%	49,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6 569	7 442	7 550	7 675	7 816	7 982	13,3%	21,5%
Променливи разходи	18 393	18 764	18 500	18 241	17 981	17 725	2,0%	-3,6%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 5,5 % увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 33,2% (ръст от 33% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,6%), а в края на периода с намаление (с 0,3%), в резултат на повишени разходи за: горива и смазочни материали, работно облекло и материали за оперативен, в съответствие със сключените през 2021 г. договори за доставки на горива и материали. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 164%, а в края на периода е 147%.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,6%), както и до края на периода (с 11,6%). Повишението се дължи на увеличени разходи за: застраховки, съгласно действащия договор за застраховка на имущество и отчетната стойност на предоставените за стопанисване, поддържане и експлоатация публични активи; вода, осветление и отопление; въоръжена и противопожарна охрана, в съответствие с действащите сключени договори; лабораторни проби, поради извършвани анализи на водни проби във външни лаборатории по показатели, за които дружеството не разполага с необходимата апаратура; външни услуги за оперативен ремонт.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 0,5%), както и до края на периода, в резултат на увеличени разходи за местни данъци и такси и такса регулиране.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г. за целия период на бизнес плана.

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	240	266	266	266	266	266	11,2%	11,0%
Разходи за външни услуги	201	212	213	213	214	214	5,5%	6,5%
Разходи за амортизации	751	917	1 057	1 192	2 548	2 575	22,1%	243,0%
разходи за амортизации на собствени активи	46	90	174	239	281	302	96,7%	555,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	54	170	359	468	507	540	215,5%	899,9%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	651	656	524	486	1 761	1 733	0,8%	166,4%
Разходи за възнаграждения	839	964	1 109	1 275	1 465	1 685	14,9%	100,8%
Разходи за осигуровки	329	376	433	498	573	659	14,3%	100,3%
Данъци и такси	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
Други разходи	14	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 397	2 773	3 116	3 482	5 104	5 437	15,7%	126,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		376	719	1 085	2 707	3 039		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 034	1 121	1 211	1 307	1 411	1 524	8,4%	47,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	613	735	848	983	1 145	1 338	20,0%	118,4%
разходи за административна дейност	161	145	159	174	191	210	-9,9%	30,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	251	281	286	292	298	305	12,0%	21,5%
Променливи разходи	35	35	35	35	35	35	2,3%	0,8%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с 15,7% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 12,7% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 126,8% (ръст от 73,8% 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 11,2%), както и в края на периода (с 11%), в резултат на повишени разходи за: горива и смазочни материали и материали за оперативен ремонт, в съответствие със сключените през 2021 г. договори за доставки на горива и материали. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 84%, а в края на периода е 79%.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 5,5%), както и до края на периода (с 6,5%). Повишението се дължи на увеличени разходи за: въоръжена и

противопожарна охрана, в съответствие с действащите сключени договори; вода, осветление и отопление и външни услуги за оперативен ремонт.

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

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

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

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	6 539	8 579	8 147	7 311	6 921	6 391	31,2%	-2,3%
Разходи за външни услуги	2 219	3 206	3 245	3 010	2 790	2 924	44,5%	31,8%
Разходи за амортизации	401	942	1 097	1 138	1 175	1 469	135,0%	266,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	105	140	200	250	269	286	33,5%	172,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	19	60	91	127	161	210	215,4%	1005,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	277	741	805	762	745	973	168,0%	251,6%
Разходи за възнаграждения	2 923	3 714	4 271	4 911	5 645	6 490	27,1%	122,0%
Разходи за осигуровки	930	1 179	1 429	1 642	1 889	2 171	26,8%	133,4%
Данъци и такси	213	236	236	236	236	236	10,8%	10,8%
Други разходи	48	48	48	48	48	48	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 273	17 903	18 473	18 296	18 704	19 730	34,9%	48,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		4 630	5 200	5 023	5 431	6 457		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 839	8 356	8 717	8 912	9 162	9 252	43,1%	58,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	7 033	8 606	8 659	8 245	8 367	9 009	22,4%	28,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	908	1 079	1 141	1 188	1 240	1 275	18,8%	40,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	667	737	749	764	779	799	10,5%	19,8%
Променливи разходи	6 964	9 939	9 543	8 468	7 856	7 458	42,7%	7,1%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с 34,9 % увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 31,8% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 48,6% (ръст от 41,9% 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 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 31,2%), а в края на периода с намаление (с 2,3%), в резултат на повишени разходи за коагуланти и флокуланти, във връзка с въвеждане в експлоатация и предаване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай; горива и смазочни материали и за работно облекло, в съответствие със сключените през 2021 г. договори за доставки. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 292%, а в края на периода е 173%.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 44,5%), както и до края на периода (с 31,8%). Повишението се дължи на увеличени разходи за: застраховки, съгласно действащия договор за застраховка на имущество и отчетната стойност на предоставените за стопанисване, поддържане и експлоатация публични активи; съобщителни услуги; транспортни услуги; вода, осветление и отопление; въоръжена и противопожарна охрана; консултантски услуги и външни услуги за оползотворяване и депониране на утайки, в съответствие със сключените действащи договори за извършваните услуги и във връзка с въвеждане в експлоатация и предаване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,

гр. Пловдив на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 10,8%), както и до края на периода, в резултат на увеличени разходи за местни данъци и такси, такса регулиране и такси за заустване.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г. за целия период на бизнес плана.

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	27 885	30 923	30 227	29 131	28 481	27 695	10,9%	-0,7%
Разходи за външни услуги	7 622	9 066	9 180	8 983	8 805	8 944	18,9%	17,3%
Разходи за амортизации	7 675	7 637	8 293	9 048	12 038	12 660	-0,5%	64,9%
разходи за амортизации на собствени активи	903	1 084	1 306	1 506	1 651	1 739	20,1%	92,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1 038	1 751	2 221	2 579	2 880	3 197	68,7%	208,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	5 734	4 802	4 766	4 963	7 507	7 724	-16,2%	34,7%
Разходи за възнаграждения	13 733	16 141	18 558	21 338	24 534	28 210	17,5%	105,4%
Разходи за осигуровки	4 469	5 246	6 106	7 020	8 074	9 284	17,4%	107,7%
Данъци и такси	2 095	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	1,5%	1,5%
Други разходи	219	219	219	219	219	219	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	63 698	71 359	74 710	77 865	84 278	89 139	12,0%	39,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		7 661	11 011	14 167	20 580	25 441		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	26 404	34 354	36 589	38 835	41 305	43 789	30,1%	65,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	29 619	29 368	29 828	29 982	30 935	32 691	-0,8%	10,4%
разходи за административна дейност	4 108	4 437	4 791	5 175	5 589	6 035	8,0%	46,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	7 487	8 460	8 585	8 731	8 893	9 086	13,0%	21,4%
Променливи разходи	25 392	28 739	28 079	26 744	25 872	25 218	13,2%	-0,7%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ Буково	4	4	4	4	4
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	4	4	4	4	4
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-
Пречистване на отпадъчни води					

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Асеновград	1 528	1 473	1 432	1 402	1 430
ПСОВ Първомай	830	835	840	859	867
ПСОВ Пловдив	5 172	5 503	5 023	4 710	4 285
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	7 530	7 811	7 295	6 971	6 582

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи, респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги, за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 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
Изготвяне и доставка на месечни фактури	663	0	-663	0	663	50 682	1,3081%
ОБЩО	663	0	-663	0	663		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Изготвяне и доставка на месечни фактури	40	0,000	-40	0,00	40	2 773	1,4424%
ОБЩО	40	0	-40	0	40		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Изготвяне и доставка на месечни фактури	219	0	-219	0	219	17 903	5,3900%
ПСОВ - гр.Карлово	287	413	126	413	-126		
ПСОВ - гр.Първомай	236	0	-236	0	236		
ПСОВ - с.Кочево	17	1	-16	1	16		
ПСОВ - с.Бенковски	32	9	-23	9	23		
ПСОВ - с.Ръжево Конаре	35	0	-35	0	35		
ПСОВ - с.Житница	35	0	-35	0	35		
ПСОВ - с.Трилистник	28	0	-28	0	28		
ПСОВ - гр.Асеновград	499	0	-499	0	499		
ОБЩО	1 388	423	-965	423	965		

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)	98 018	98 748	94 986	101 968	107 772
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	98 018	98 748	94 986	101 968	107 772
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	92 376	91 973	87 765	94 360	99 755
Финансови разходи	1 836	2 044	2 041	2 005	1 941
РАЗХОДИ	94 212	94 017	89 806	96 365	101 696
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	5 642	6 775	7 221	7 608	8 016
Печалба/ Загуба преди данъци	3 806	4 731	5 180	5 603	6 075

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	0	10 144	17 383	25 568	36 460
Салдо на паричните средства в края на периода:	10 144	17 383	25 568	36 460	47 833

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 Х.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	53 300	64 179	71 894	78 035	84 185
Амортизации за периода на използване на ДА	18 007	20 381	23 084	26 086	29 400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	2 401	2 032	1 663	1 294	925
Инвестиции	10 879	7 715	6 142	6 150	6 415
Оборотен капитал	7 381	7 723	8 116	8 573	9 100
Регулаторна база на активите	55 954	61 267	64 730	67 966	71 224
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 288	12 871	20 154	21 687	23 029

Амортизации за периода на използване на ДА	875	1 136	1 668	2 375	3 162
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	8 583	7 283	1 534	1 342	1 356
Оборотен капитал	305	339	376	420	470
Регулаторна база на активите	12 301	19 356	20 395	21 074	21 693
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 588	5 053	6 773	8 091	9 263
Амортизации за периода на използване на ДА	1 715	1 916	2 207	2 584	3 014
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462
Оборотен капитал	2 788	2 856	2 820	2 881	3 002
Регулаторна база на активите	6 126	7 714	8 705	9 561	10 713

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 големите 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. Пловдив 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	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
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	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	497	626	707	776	870
Възвръщаемост	хил. лв.	6 038	7 171	7 617	8 004	8 412

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	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	50 682	53 121	56 087	60 470	63 973
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	16 869	16 605	16 346	16 086	15 830
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	55 225	58 094	61 341	65 987	69 755
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 773	3 116	3 482	5 104	5 437
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	18	18	18	18	18
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 772	4 688	5 138	6 815	7 198
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	497	626	707	776	870
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17 903	18 473	18 296	18 704	19 730
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	7 256	6 821	5 985	5 595	5 065
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18 401	19 099	19 002	19 480	20 599

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	32 993	33 590	34 054	34 453	34 761
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	24 921	25 341	25 761	26 182	26 599
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 320	20 620	20 921	21 222	21 519
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 600	4 720	4 840	4 960	5 080
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	24 388	24 816	25 244	25 673	26 098
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 312	20 620	20 928	21 237	21 543
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 076	4 196	4 316	4 436	4 556
степен на замърсеност 1	2 693	2 811	2 929	3 047	3 165
степен на замърсеност 2	643	645	646	647	649
степен на замърсеност 3	740	740	741	742	742

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	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39

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	181 404	187 319	193 233	199 147	202 062
Степен на замърсеност 2	113 670	114 365	114 715	115 063	115 759
Степен на замърсеност 3	1 060 000	1 060 000	1 061 344	1 062 691	1 066 091
Общ товар, кг/год.	1 355 074	1 361 684	1 369 292	1 376 901	1 383 912

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	1,674	1,729	1,801	1,915	2,007	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,151	0,185	0,199	0,260	0,271	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,700	0,715	0,699	0,705	0,733	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,817	0,836	0,818	0,826	0,860	0,773
степен на замърсяване 2	1,143	1,168	1,142	1,152	1,197	1,081
степен на замърсяване 3	1,674	1,708	1,669	1,682	1,748	1,584

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за средномесечен доход на едно лице за област Пловдив 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. Пловдив 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	6,24	6,26	8,48	8,83	9,07	9,68	10,12
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	573	594	623	646	668	690	714
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	лева	14,33	14,86	15,57	16,14	16,69	17,26	17,85

домакинството								
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,12	5,31	5,56	5,77	5,96	6,16	6,37
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,227	2,237	2,956	3,155	3,239	3,456	3,613

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. Пловдив е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ Буково	4	4	4	4	4
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	4	4	4	4	4
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Асеновград	1 528	1 473	1 432	1 402	1 430
ПСОВ Първомай	830	835	840	859	867
ПСОВ Пловдив	5 172	5 503	5 023	4 710	4 285
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	7 530	7 811	7 295	6 971	6 582

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

Р Е Ш И:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,93%	99,24%	99,49%	99,73%	99,98%	99,99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	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	2,528	2,523	2,489	2,399	2,309	2,258	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75	25,84	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,77	83,28	81,39	79,06	76,75	74,68	77,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,35%	39,17%	59,45%	79,72%	100,00%	81,82%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,82%	75,78%	75,92%	76,05%	76,20%	76,15%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,66%	71,44%	75,28%	75,64%	75,99%	76,16%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,06%	96,03%	98,97%	99,17%	99,49%	99,87%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	56,18	48,16	47,34	46,86	46,37	45,76	25,22	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,573	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568	0,515	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,305	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329	0,268	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	63,53%	87,95%	69,03%	77,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,56%	1,80%	0,86%	0,86%	0,88%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,39%	0,62%	0,75%	0,93%	1,11%	1,29%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,86	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	1,26	1,36	1,50	1,48	1,34	1,32	1,10	1,1

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,81	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,35%	88,71%	89,07%	89,29%	89,82%	90,15%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,36%	9,74%	12,53%	12,58%	12,62%	12,65%	18,86%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,65%	38,06%	38,61%	40,67%	49,05%	59,05%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	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	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,67	4,47	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,05	7,63	7,55	7,47	7,38	7,30	4,82	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	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	50 682	53 121	56 087	60 470	63 973
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	16 869	16 605	16 346	16 086	15 830
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	55 225	58 094	61 341	65 987	69 755
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 773	3 116	3 482	5 104	5 437
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	18	18	18	18	18
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 772	4 688	5 138	6 815	7 198
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	497	626	707	776	870
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17 903	18 473	18 296	18 704	19 730
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	7 256	6 821	5 985	5 595	5 065
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18 401	19 099	19 002	19 480	20 599

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	32 993	33 590	34 054	34 453	34 761
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	24 921	25 341	25 761	26 182	26 599
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 320	20 620	20 921	21 222	21 519
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 600	4 720	4 840	4 960	5 080
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	24 388	24 816	25 244	25 673	26 098
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 312	20 620	20 928	21 237	21 543
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 076	4 196	4 316	4 436	4 556
степен на замърсеност 1	2 693	2 811	2 929	3 047	3 165

степен на замърсеност 2	643	645	646	647	649
степен на замърсеност 3	740	740	741	742	742

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	53 300	64 179	71 894	78 035	84 185
Амортизации за периода на използване на ДА	18 007	20 381	23 084	26 086	29 400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	2 401	2 032	1 663	1 294	925
Инвестиции	10 879	7 715	6 142	6 150	6 415
Оборотен капитал	7 381	7 723	8 116	8 573	9 100
Регулаторна база на активите	55 954	61 267	64 730	67 966	71 224
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 288	12 871	20 154	21 687	23 029
Амортизации за периода на използване на ДА	875	1 136	1 668	2 375	3 162
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	8 583	7 283	1 534	1 342	1 356
Оборотен капитал	305	339	376	420	470
Регулаторна база на активите	12 301	19 356	20 395	21 074	21 693
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 588	5 053	6 773	8 091	9 263
Амортизации за периода на използване на ДА	1 715	1 916	2 207	2 584	3 014
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462
Оборотен капитал	2 788	2 856	2 820	2 881	3 002
Регулаторна база на активите	6 126	7 714	8 705	9 561	10 713

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	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39

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	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
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	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	999	1 571	1 656	1 711	1 761

Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	497	626	707	776	870
Възвръщаемост	хил. лв.	6 038	7 171	7 617	8 004	8 412

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_p 2022
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,674	1,729	1,801	1,915	2,007	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,151	0,185	0,199	0,260	0,271	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,700	0,715	0,699	0,705	0,733	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,817	0,836	0,818	0,826	0,860	0,773
степен на замърсяване 2	1,143	1,168	1,142	1,152	1,197	1,081
степен на замърсяване 3	1,674	1,708	1,669	1,682	1,748	1,584

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	6,24	6,26	8,48	8,83	9,07	9,68	10,12
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	573	594	623	646	668	690	714
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,33	14,86	15,57	16,14	16,69	17,26	17,85
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,12	5,31	5,56	5,77	5,96	6,16	6,37
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,227	2,237	2,956	3,155	3,239	3,456	3,613

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ Буково	4	4	4	4	4
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	4	4	4	4	4
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-	-	-	-	-	-
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	-	-	-	-	-
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Асеновград	1 528	1 473	1 432	1 402	1 430
ПСОВ Първомай	830	835	840	859	867

ПСОВ Пловдив	5 172	5 503	5 023	4 710	4 285
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	7 530	7 811	7 295	6 971	6 582

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 1,3081% за услугата доставяне вода на потребителите, 1,4424% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,3900% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,773
степен на замърсяване 2	1,081
степен на замърсяване 3	1,584

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА