



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц-8

от 09.06.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 09.06.2022 г., като разгледа подадените от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово заявление с вх. № В-17-51-13 от 09.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-4 от 24.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-51-14 от 09.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 г., както и събраните данни от проведените на 18.05.2022 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-17-51-13 от 09.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-4 от 24.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-51-14 от 09.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 г.

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

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), преходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.;

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

С Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-51-13 от 09.07.2021 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-17-51-4 от 24.03.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-51-14 от 09.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 28.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, 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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-51-4 от 24.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-51-5 от 24.03.2022 г. Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-80/1010 от 29.04.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 117 от 11.05.2022 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 18.05.2022 г.

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

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-51-1005 от 11.05.2022 г. Участие в откритото заседание са заявили г-н Димитър Велев – управител на дружеството и г-жа Виолета Клисурова – главен счетоводител на дружеството.

Г-н Димитър Велев - управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово посочва, че е запознат с Доклада и с проекта на решение и няма забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-03-06-1002 от 11.05.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пазарджик - Асоциация по ВиК, Община Брацигово, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

На общественото обсъждане са присъствали г-жа Надежда Казакова – кмет на община Брацигово, г-жа Веселина Дамова – председател на общински съвет на община Брацигово, г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД и г-жа Виолета Клисурова – главен счетоводител на дружеството.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пазарджик - Асоциация по ВиК не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания:

Г-жа Надежда Казакова – кмет на община Брацигово посочва, че цената на ВиК услугите, която ще утвърди КЕВР и която е заложена в бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е поносима за населението в града. Тя е значително по-ниска от социално поносимата цена, която е за област Пазарджик. Информира, че живущите в община Брацигово са предимно пенсионери и за общината е много важно каква ще бъде цената на водата. Затова и през 2016 г. общината е решила, че няма да влиза във ВиК асоциацията в област Пазарджик. Г-жа Казакова заявява, че дружеството се справя много добре и през изминалата година община Брацигово е успяла да направи подмяна на 12 км водопровод в града, с което да се повиши качеството на водата и най-вече да се намалят загубите на вода. Посочва, че повишението на цената на водата, което ще се случи в сравнение с предходната година, няма да бъде осезаемо за населението.

Г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово отбелязва, че най-важното при разработването на бизнес плана е било да се постигне социално поносима цена, поради застаряващото население. Бизнес планът е структуриран така, че да може да се

постигне ниска цена без да има финансови затруднения през годините. Заложени са някои възлови инвестиции, предимно за проблемни места по довеждащи тръби и за техника.

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Брацигово, гр. Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ № 33. Дружеството е с едноличен собственик на капитала община Брацигово и с уставен капитал в размер 233 340 (двеста тридесет и три хиляди триста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 822104625 и предмет на дейност: Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустройство и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустройство и благоустройство на населени места. Поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Димитър Велев.

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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово под номер 5 в решението, включваща община Брацигово.

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е определено като ВиК оператор на територията на Община Брацигово от Общински съвет Брацигово с решение от 27.05.2016 г. Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Брацигово на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, който удостоверява, че на територията на община Брацигово няма активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост, е подписан през м. ноември 2017 г.

Съгласно чл. 198б, т. 3 от ЗВ управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община. Правомощията на общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ са посочени в чл. 198г от ЗВ, сред които са да определя ВиК оператора по реда на ЗВ (т. 1) и да приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения (т. 2).

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. Между Община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, на 11.01.2018 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 за срок от 15 години (чл. 15.2., б. (а) от същия). На 19.04.2018 г. Община

Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово са сключили Споразумение към Договора, съгласно което обектът: Модулна пречиствателната станция за битови отпадъчни води „МоПС-2х500ЕЖ“ - с. Козарско, е върнат обратно на Община Брацигово за отстраняване на проблемите по него, като до момента не е предаден на „Инфрастрой“ ЕООД.

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово предоставя на потребителите в община Брацигово ВиК услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води. Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води и не прогнозира да започне да я предоставя през новия регулаторен период 2022-2026 г.

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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово. 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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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 Общинския съвет са посочени в чл. 198г от ЗВ, съгласно който общинският съвет определя ВиК оператора и приема решение за сключване на договор с него; изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е.ж. на ВиК системите на съответната обособена територия както и дългосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане, асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между Община Брацигово и „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е посочен в Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* и е в размер на 462 000 лева без ДДС, или средно в размер на 31 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	30	30	30	30	30	150
Отвеждане на отпадъчна вода	5	3				8
Пречистване на отпадъчна вода	5			5		10
Общо	40	33	30	35	30	168

В окончателния бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	45	165	58	51	49	368	193	175
Отвеждане:	28	3	21	7	9	68	16	52
Общо	73	167	80	58	58	436	209	227

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 № 319, взето на заседание на Общинския съвет Брацигово, проведено на 30.07.2021 г. с Протокол № 27 от същата дата, и влязло в сила на 30.08.2021 г., Общинският съвет Брацигово е взел решение за съгласуване на внесения бизнес план от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022-2026 г.

С Решение № 397, взето на заседание на Общинския съвет Брацигово, проведено на 25.02.2022 г. с Протокол № 32 от същата дата, и влязло в сила на 28.03.2022 г., Общинският съвет Брацигово е взел решение за отмяна на Решение № 319 по Протокол № 27 от 30.07.2021 г. и за съгласуване на внесения актуализиран бизнес план от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово за периода 2022-2026 г.

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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово попада в групата на микро ВиК операторите, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,09 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „24 часа“ - бр. 159 от 08.07.2021 г. – за първоначалното заявление и във вестник „24 часа“ - бр. 65 от 18.03.2022 г. и вестник „Априлци“ от 17.03.2022 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 28.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово, 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: *След направени консултации с потребителите, общото мнение е следното: да има непрекъснатост на водоснабдяването и водата да бъде качествена; да се смени водопроводната мрежа, за да има по-малко аварии и да няма чести прекъсвания на водоснабдяването.*

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	8 349	8 160	8 120	8 080	8 036	7 978
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6 962	6 823	6 764	6 721	6 696	6 646
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	8 349	8 160	8 120	8 080	8 036	7 978

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	8	8	8	8	8	8
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	8	8	8	8	8	8

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	38	38	38	38	38	38
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	18	18	18	18	18	18
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	166	166	166	166	166	166
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	8	8	8	8	8	8
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	5 884	5 889	5 894	5 899	5 904	5 909
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	5 357	5 362	5 367	5 372	5 377	5 382
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	4 053	4 058	4 063	4 068	4 073	4 078
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	38	38	38	38	38	38
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на 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	794 117	794 000	794 000	794 000	794 000	786 400
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	482 999	496 885	494 518	490 016	485 311	479 899
	%	60,82%	62,58%	62,28%	61,71%	61,12%	61,02%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	458 999	471 885	469 518	465 016	460 311	454 899
	%	57,80%	59,43%	59,13%	58,57%	57,97%	57,85%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	%	3,02%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,18%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	311 118	297 115	299 482	303 984	308 689	306 501
	%	39,18%	37,42%	37,72%	38,29%	38,88%	38,98%
	м³/км/ден	5,13	4,90	4,94	5,02	5,09	5,06
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	40 000	38 500	37 500	36 500	35 500	34 500
	%	5,04%	4,85%	4,72%	4,60%	4,47%	4,39%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	271 118	258 615	261 982	267 484	273 189	272 001
	%	34,14%	32,57%	33,00%	33,69%	34,41%	34,59%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	335 118	322 115	324 482	328 984	333 689	331 501
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	42,20%	40,57%	40,87%	41,43%	42,03%	42,15%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	5,53	5,32	5,36	5,43	5,51	5,47
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	341 387	346 003	341 601	337 518	334 194	329 816
	%	74,38%	73,32%	72,76%	72,58%	72,60%	72,50%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	310 112	321 025	317 601	314 518	312 194	308 816
Промислени и други стопански потребители	м³/год	31 275	24 978	24 000	23 000	22 000	21 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 42,20% / 5,53 м³/км/д през 2020 г. до 42,15% / 5,47 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 459 хил. м³ през 2020 г. до 455 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 341 хил. м³ през 2020 г. (74,38% от фактурирана доставена вода) до 330 хил. м³ през 2026 г. (72,50% от фактурирана доставена вода).

- Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води и не планира да я извършва за периода на бизнес плана.

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 „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово, 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.	17	20	20	20	20	20	2	2	2	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	16	20	20	20	20	20	2	2	2	3	3	3
темп на изменение спрямо предходната година	%		24,1%	0,0%	-1,1%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	35,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		24,1%	24,1%	22,8%	22,8%	22,8%		0,0%	0,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,19	12,10	12,10	12,24	12,24	12,24	6,50	13,35	13,35	13,22	13,22	13,22
темп на изменение спрямо предходната година	%		8,2%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%		105,4%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		8,2%	8,2%	9,4%	9,4%	9,4%		105,4%	105,4%	103,4%	103,4%	103,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,6%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	23,1%	19,1%	19,1%	19,3%	19,3%	19,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,9%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,7%	5,2%	5,2%	6,7%	6,7%	6,7%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	ОБЩО											
		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.	19	21	21	22	22	22						

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	18	22	22	22	22	22
темп на изменение спрямо предходната година	%		21,4%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		21,4%	21,4%	24,1%	24,1%	24,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,67	12,22	12,22	12,36	12,36	12,36
темп на изменение спрямо предходната година	%		14,5%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		14,5%	14,5%	15,9%	15,9%	15,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,8%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,9%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%

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

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

Във връзка с горното, „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 3,14 %.

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	174	174	174	174	174	172	28	53	53	53	53	53	52
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	-3		25	0	0	0	0	-1
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,218							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	8	8	8	8	8	8	2	3	3	3	3	3	3
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	182	183	183	183	183	180	30	55	55	55	55	55	54
Темп на изменение спрямо предходната година	%		0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,4%			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,4%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-1,4%			0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-1,4%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 1,1% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,219 през 2020 г. до 0,218 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството не изразходва електроенергия.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 182 МВтч и се предвижда намаление с 1,1% през 2026 г. до 180 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. май до м. октомври 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. С оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г., отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани.

2.5. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	269	257	258	251	246	240	-4,5%	-10,8%
Отвеждане на отпадъчни води	15	15	15	15	15	15	0,0%	0,0%
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	44	46	47	46	45	44	5,2%	-0,1%
Отвеждане на отпадъчни води	2	4	4	4	4	4	145,1%	157,4%

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 (47,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (19,0%); ремонт на довеждащи водопроводи (17,9%); ремонт на СВО (10,4%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (2,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (42,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (20,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (16,9%); ремонт на СВО (11,4%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (2,3%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (77,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,3%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (5,6%) и ремонт на СКО (2,4%).

2026 г.: профилактика (83,3%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (11,9%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (2,4%) и ремонт на СКО (2,4%).

2.6. 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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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 водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,516	2,504	2,502	2,430	2,372	2,304	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	5,53	5,32	5,36	5,43	5,51	5,47	5,08	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	42,20%	40,57%	40,87%	41,43%	42,03%	42,15%	40,25%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	110,84	107,83	107,83	103,61	100,60	96,99	90,01	60
ПК6	Налигане във водоснабителната система	%	12,50%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	91,06%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	83,39%	83,62%	83,30%	83,18%	83,33%	83,30%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	18,42	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	1,671	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	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,218	0,184	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,90%	0,90%	0,72%	0,84%	0,78%	0,44%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,33%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,08	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,16	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,59%	90,57%	90,42%	91,04%	91,24%	91,24%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	9,39%	10,26%	10,43%	10,61%	13,02%	14,86%	15,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	50,72%	50,73%	50,87%	52,12%	65,09%	82,68%	82,59%	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 водоснабителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

ПК146	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	2,72	3,37	3,37	3,33	3,33	3,32	3,08	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	0,49	0,49	0,49	0,66	0,66	0,66	0,48	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден):** постига се ниво от 5,47 м³/км/ден при индивидуална цел 5,08 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%):** постига се ниво от 42,15% при индивидуална цел 40,25%;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 96,99 бр./100км/год. при индивидуална цел 90,01 бр./100км/год.;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 75,00% при индивидуална цел 91,06%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 34,21 бр./100км/год. при индивидуална цел 18,42 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,218 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,184 кВтч/м³;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 14,86% при индивидуална цел 15,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 3,32 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 3,08 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 0,66 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 0,48 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден):**

„Загубите са по-големи, защото изчислението е на разрешено водно количество, поради липса на измервателни устройства на вход населено място и потреблението намалява, като дружеството е планирало до 2022 г. поетапно да сложи водомери и на водоемите на селата – 8 броя. На база производствената програма това са възможностите на дружеството.“

Относно **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%):**

Дружеството е посочило, че „не може да изпълни този показател, защото няма реално измерени водни количества на вход населени места, но е планирало до 2022 г. да постави измервателни уреди на водоемите на селата. При тенденцията за намаление на населението на община Брацигово и съответно потреблението на вода намалява през годините, ще бъде почти невъзможно да изпълни и стойността, която е планирало през годините, но не може да заложи потреблението на вода според неговите планове, защото според указанията на КЕВР трябва да вземе средната стойност за последните три години. На база производствената програма това са възможностите на дружеството.“

Относно **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:**

Дружеството е посочило, че има намаление спрямо 2020 г. Не може да достигне индивидуалната цел за 2026 г., защото водопроводната мрежа е стара, сменена е само в с. Равногор и частично в гр. Брацигово.“

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

„Прогнозирано е ниво 75,0% за 2026 г., при индивидуална цел 91,06%, до края на 2022 г. ще монтира измервателни уреди и за селата, като ще останат най-малките зони с. Жребичко и летовище Атолука без зонирание.“

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Планира 34,21 бр./100км./год., при индивидуална цел - 18,42бр./100км./год., не може да достигне индивидуалната цел за 2026 г., защото е стара канализация и в последните години се наблюдават чести запушвания в гр. Брацигово и с. Козарско. През 2020 г. има 11 аварии в гр. Брацигово и с. Козарско“.

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

„Планира 0,218 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,184 кВтч/м³. Не може да изпълни този показател. Предлага да бъде увеличен, поради реалния по-висок разход за 2019 г. и 2020 г. /недостиг на вода, работа на помпи/. За сравнение представя среден специфичен разход за период от 2 години, включващ и „по-сухи“ и „по-влажни“ години - 0,295 кВтч/м³ вода на вход ВС (2019 г. – 0,370 кВтч/м³; 2020 г. – 0,220 кВтч/м³).“

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

Дружеството е посочило, че е „предвидило смяна на старите водомери на СВО с нови, като всяка година планира около 600 броя и поставяне на 8 броя водомери на вход населени места до края 2022 г. Има направена програма по населени места и години.

Прави се всичко възможно според финансовото състояние поетапно да се сменят всички водомери. Показател ПК 12д – 14,86% за 2026 г., при индивидуална цел 15%.“

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

Дружеството е посочило, че „има свободни длъжности по щатове, които не са заети към момента, но планира да назначи работници през следващите години.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Увеличението на персонала се дължи на закупуване на багер и каналопочистваща машина, за които ще назначи нови работници.“

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“ 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	393	410	555	572	577	581
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>19</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
Начислена до момента амортизация	189	214	234	261	290	318
Балансова стойност	204	195	321	311	287	262
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	117	218	237	278	324	369
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>21</i>
Начислена до момента амортизация	15	42	57	75	94	115
Балансова стойност	102	176	180	203	230	254
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	1 735	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>36</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>172</i>
Начислена до момента амортизация	452	796	968	1 140	1 312	1 484
Балансова стойност	1 283	7 739	7 567	7 395	7 223	7 051

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	28	54	54	71	76	80
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Начислена до момента амортизация	11	12	15	17	20	22
Балансова стойност	17	41	39	54	56	58
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2	5	7	11	13	18
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	2
Балансова стойност	2	4	6	9	12	16
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
Начислена до момента амортизация	279	459	549	639	729	819
Балансова стойност	4 197	4 017	3 927	3 837	3 747	3 657

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	421	463	608	644	653	661
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>11</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
Начислена до момента амортизация	200	227	248	278	309	341
Балансова стойност	221	236	360	365	343	320
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	119	222	244	288	337	387
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>21</i>
Начислена до момента амортизация	15	42	58	76	95	116
Балансова стойност	104	180	186	212	242	271
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	6 211	13 011	13 011	13 011	13 011	13 011
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>126</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	<i>262</i>
Начислена до момента амортизация	731	1 255	1 517	1 779	2 041	2 303
Балансова стойност	5 480	11 756	11 494	11 232	10 970	10 708

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

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.	1 735	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	6 211	13 011	13 011	13 011	13 011	13 011

Разликата между 2022 г. спрямо 2020 г. в отчетната стойност на ДА за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 6 800 хил.лв. се дължи на предадени водопроводни мрежи: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор, Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница“, „Попски извор“, „Бойков извор“, „Розовски вриз“ и „Чобаново“ до РПШ с. Розово, общ. Брацигово и Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Брацигово.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	45	165	58	51	49	368	84,4%
Общо инвестиции в публични активи	42	20	41	47	45	193	44,3%
Общо инвестиции в собствени активи	4	145	18	5	4	175	40,1%
Отвеждане на отпадъчните води	28	3	21	7	9	68	15,6%
Общо инвестиции в публични активи	3	3	4	3	5	16	3,7%
Общо инвестиции в собствени активи	26	0	18	5	4	52	11,9%
ОБЩО	73	167	80	58	58	436	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	44	22	44	49	50	209	48,0%
Общо инвестиции в собствени активи	29	145	36	9	8	227	52,0%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	33	15	25	28	27	128	29,4%
ПСРВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	0	0	11	13	10	34	7,8%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СВО, СК, ПХ	1	2	1	3	3	10	2,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	5	0	0	0	0	5	1,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	39	17	37	44	40	177	40,6%
Собствени активи - автомобили, механизация,	0	145	0	0	0	145	33,3%

оборудване							
Доставяне на вода на потребителите	39	162	37	44	40	322	73,9%
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.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	22	0	0	0	0	22	5,1%
Отвеждане на отпадъчните води	22	0	0	0	0	22	5,1%
Водомери на СВО	5	5	7	5	10	32	7,3%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	1	0	0	1	3	5	1,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	6	0	36	8	5	55	12,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	7	0	36	9	8	60	13,7%
Общо инвестиции в публични активи	44	22	44	49	50	209	48,0%
Общо инвестиции в собствени активи	29	145	36	9	8	227	52,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	73	167	80	58	58	436	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 48 % от предвидените инвестиции в публични активи и 52 % в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 73,9 % са насочени във водоснабдяване, 5,1% в канализация, 7,3 % във водомери на СВО, и 13,7 % 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.)	8 160	8 120	8 080	8 036	7 978	8 075
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	73	167	80	58	58	87
Инвестиции на жител (лв. /брой)	8,9	20,6	9,8	7,2	7,3	10,8

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	29	145	36	9	8	227
Финансиране със собствени средства	29	44	9	9	8	99
Финансиране със привлечени средства	0	101	27	0	0	128
Общо разходи за амортизации от собствени активи	14	22	30	31	31	128
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-15	-22	21	22	23	30

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	44	22	44	49	50	209
Финансиране със собствени средства	44	22	44	49	50	209
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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 няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	44	22	44	49	50	209
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	44	22	44	49	50	209
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	15	16	18	19	21	90
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-29	-6	-26	-30	-29	-119
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	262	262	262	262	262	1 310
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	29	6	26	30	29	119
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	11,1%	2,2%	10,1%	11,3%	11,0%	9,1%
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 информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 11,3% и 2,2% 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	93	97	97	96	96	95	4,7%	2,5%
Разходи за външни услуги	35	39	40	40	40	40	11,2%	14,3%
Разходи за амортизации	33	54	39	68	75	74	66,7%	125,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	11	13	19	28	29	29	15,8%	156,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	8	15	16	17	19	21	82,9%	161,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	13	27	4	23	28	24	99,1%	78,5%
Разходи за възнаграждения	175	236	235	235	235	235	35,1%	34,5%
Разходи за осигуровки	50	63	63	63	63	63	26,6%	26,6%
Данъци и такси	19	20	20	20	20	20	1,6%	1,6%
Други разходи	1	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	406	512	496	525	531	529	26,1%	30,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		106	90	119	126	123	0,0%	0,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	264	322	322	322	321	321	22,1%	21,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	109	135	135	135	135	135	23,8%	23,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	91	105	104	102	101	101	15,2%	11,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	44	46	47	46	45	44	5,2%	-0,1%
Променливи разходи	75	76	76	76	76	75	0,8%	-0,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 26,1 % увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 23 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 30,4% (ръст от 22% 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 4,7%), както и до края на периода (с 2,5%), в резултат на повишени разходи за горива и смазочни материали, поради закупуване на нова механизация и транспортни средства, и за работно облекло, поради необходимост от повече сезонни облекла. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 88 %, а в края на периода е 85 %.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,2%), както и до края на периода (с 14,3%). Повишението се дължи на увеличени разходи за: застраховки, поради закупуване на нова механизация и транспортни средства; абонаментно обслужване, поради увеличение на такси; съобщителни услуги, поради увеличени тарифи от мобилния оператор и включен допълнителен интернет за камери за водоеми; и проверка на измервателни уреди, поради повишен брой водомери за проверка.

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 подписано 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 1,6%), както и до края на периода, в резултат на увеличени разходи за ползване на водни обекти.

Други разходи са увеличени за 2022 г. (със 100%), както и до края на периода, в резултат на увеличени разходи за командировки.

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	1	2	2	2	2	2	268,0%	308,0%
Разходи за външни услуги	4	6	6	6	6	6	51,7%	51,7%
Разходи за амортизации	8	4	5	6	5	8	-52,6%	-2,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	1	2	2	3	3	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	8	2	2	3	2	5	-72,9%	-41,4%
Разходи за възнаграждения	13	27	27	36	36	36	105,4%	174,6%
Разходи за осигуровки	4	7	7	9	9	9	62,5%	132,5%
Данъци и такси	2	3	3	3	3	3	50,9%	50,9%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	31	48	49	62	61	64	52,6%	103,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		16	18	31	30	32	0,0%	0,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	16	31	31	40	40	40	96,1%	149,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	8	13	13	17	17	17	70,5%	116,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	6	10	10	13	12	13	71,2%	111,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2	4	4	4	4	4	145,1%	157,4%
Променливи разходи	2	3	3	3	3	3	52,4%	52,4%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с 52,6 % увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 88 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 103,5% (ръст от 139 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 268%), както и до края на периода (с 308%), в резултат на повишени разходи за: горива и смазочни материали, поради закупуване на нова механизация; за работно облекло, поради необходимост от повече сезонни облекла, и материали за оперативен ремонт, поради увеличен брой запушвания по канализацията. Разходи за електроенергия за тази услуга не са отчетени за 2020 г. и планирани за периода на бизнес плана.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 51,7%), както и до края на периода. Повишението се дължи на увеличени разходи за: застраховки, поради закупуване на нова механизация; абонаментно обслужване, поради увеличение на такси; съобщителни услуги, поради увеличени тарифи от мобилния оператор и включени допълнителни услуги; суми по договори за инкасиране, поради увеличение на комисионни по договори; лабораторни проби, поради необходимост от по-голям брой проби; и за оперативен ремонт, поради увеличен брой запушвания по канализацията.

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 подписано 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 50,9%), както и до края на периода, в резултат на увеличена такса за устване.

Други разходи не са планирани.

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	93	99	99	98	98	97	6,1%	4,1%
Разходи за външни услуги	39	45	46	46	46	46	15,1%	18,0%
Разходи за амортизации	41	58	44	74	80	81	43,5%	100,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	11	14	22	30	31	31	26,7%	180,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	8	15	16	18	19	21	87,6%	166,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	21	29	6	26	30	29	35,8%	34,4%
Разходи за възнаграждения	188	263	262	271	271	271	39,9%	44,2%
Разходи за осигуровки	54	70	70	73	73	73	29,3%	34,4%
Данъци и такси	21	23	23	23	23	23	6,6%	6,6%
Други разходи	1	2	2	2	2	2	100,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	437	560	545	587	593	593	28,0%	35,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		123	108	150	155	156	0%	0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	280	353	353	361	361	360	26%	29%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	117	148	148	152	151	151	27%	29%
<i>разходи за административна дейност</i>	97	115	114	114	114	114	18,6%	17,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	46	50	51	50	49	48	10,2%	5,6%
Променливи разходи	77	79	79	79	79	78	2,2%	1,2%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 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 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
Канализация с.Козарско	15	11,033	-3,967	11,03	3,967	48	8,2987%
ОБЩО	15	11,033	-3,967	11,03	3,967		
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
ПСОВ с.Козарско	19,4	0	-19,4	0	19,4	-	-
ОБЩО	19,4	0	-19,4	0	19,4		

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)	673	649	717	728	730
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	673	649	717	728	730
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	623	586	650	660	662
Финансови разходи	0	2	2	2	1
РАЗХОДИ	623	588	652	662	663
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	51	63	67	68	69
Печалба/ Загуба преди данъци	51	61	65	66	68

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:	140	183	224	312	401
Салдо на паричните средства в края на периода:	183	224	312	401	493

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. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода “горна граница на цени”.

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	582	627	792	850	901
Амортизации за периода на използване на ДА	228	256	291	336	384
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	165	58	51	49
Оборотен капитал	75	75	75	75	75
Регулаторна база на активите	474	611	634	640	641
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	30	58	61	82	89
Амортизации за периода на използване на ДА	11	13	15	18	21
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	28	3	21	7	9
Оборотен капитал	7	7	9	9	9
Регулаторна база на активите	54	55	76	80	86

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

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

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

г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води за „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	43	56	58	59	59
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	5	5	7	7	8
Възвръщаемост	хил. лв.	48	61	65	66	67

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	43	56	58	59	59
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	512	496	525	531	529
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	555	552	583	590	588
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	7	7	8
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	48	49	62	61	64
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	53	54	69	69	72

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	472	470	465	460	455
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	346	342	338	334	330
Количества за битови и приравнени на тях потребители	321	318	315	312	309
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	25	24	23	22	21

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образуване на цени чл. 14 - 15 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	1,177	1,176	1,253	1,282	1,292	1,177
Отвеждане на отпадъчни води	0,152	0,159	0,204	0,205	0,217	0,139

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 Пазарджик 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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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	3,16	3,13	4,47	4,49	4,90	5,00	5,07
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	383	397	416	432	446	461	477
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,58	9,93	10,41	10,79	11,16	11,54	11,93
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,42	3,55	3,72	3,85	3,98	4,12	4,26
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,242	1,254	1,579	1,602	1,748	1,784	1,811

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 „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово е определена стойност на коефициент E за периода 2022-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,516	2,504	2,502	2,430	2,372	2,304	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	5,53	5,32	5,36	5,43	5,51	5,47	5,08	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	42,20%	40,57%	40,87%	41,43%	42,03%	42,15%	40,25%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	110,84	107,83	107,83	103,61	100,60	96,99	90,01	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	12,50%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	91,06%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	83,39%	83,62%	83,30%	83,18%	83,33%	83,30%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	18,42	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	1,671	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	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,218	0,184	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	-	-	-	-	-	-	0,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,08%	0,90%	0,90%	0,72%	0,84%	0,78%	0,44%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,33%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,08	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,16	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,59%	90,57%	90,42%	91,04%	91,24%	91,24%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9,39%	10,26%	10,43%	10,61%	13,02%	14,86%	15,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	50,72%	50,73%	50,87%	52,12%	65,09%	82,68%	82,59%	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	2,72	3,37	3,37	3,33	3,33	3,32	3,08	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	0,49	0,49	0,49	0,66	0,66	0,66	0,48	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	43	56	58	59	59
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	512	496	525	531	529
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	555	552	583	590	588
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	5	7	7	8
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	48	49	62	61	64
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	53	54	69	69	72

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	472	470	465	460	455
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	346	342	338	334	330
Количества за битови и приравнени на тях потребители	321	318	315	312	309
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	25	24	23	22	21

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	582	627	792	850	901
Амортизации за периода на използване на ДА	228	256	291	336	384
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	165	58	51	49
Оборотен капитал	75	75	75	75	75
Регулаторна база на активите	474	611	634	640	641
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	30	58	61	82	89
Амортизации за периода на използване на ДА	11	13	15	18	21
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	28	3	21	7	9
Оборотен капитал	7	7	9	9	9
Регулаторна база на активите	54	55	76	80	86

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	43	56	58	59	59
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	5	5	7	7	8
Възвръщаемост	хил. лв.	48	61	65	66	67

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,177	1,176	1,253	1,282	1,292	1,177
Отвеждане на отпадъчни води	0,152	0,159	0,204	0,205	0,217	0,139

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	3,16	3,13	4,47	4,49	4,90	5,00	5,07
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	383	397	416	432	446	461	477
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	9,58	9,93	10,41	10,79	11,16	11,54	11,93
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,42	3,55	3,72	3,85	3,98	4,12	4,26
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,242	1,254	1,579	1,602	1,748	1,784	1,811

Цените на предоставяните от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово 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 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Утвърждава, считано от 01.07.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 8,2987% за услугата отвеждане на отпадъчни води, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,177
Отвеждане на отпадъчни води	0,139

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.

Работна група по Заповед № 3-B-17 от 09.09.2021 г.

1. Ивайло Касчиев - гл. директор на гл. дирекция „ВКУ“;
2. Елена Маринова - директор на дирекция „Правна“;
3. Силвия Маринова – началник отдел в гл. дирекция „ВКУ“;
4. Ани Вучкова-Гюрова - главен експерт в гл. дирекция „ВКУ“;
5. Николина Томова - главен експерт в гл. дирекция „ВКУ“;
6. Мая Кожухарова - главен експерт в гл. дирекция „ВКУ“;
7. Йовка Велчева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“;
8. Надежда Иванова - главен юрисконсулт в дирекция „Правна“;
9. Ненко Ненков – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(П. Трендафилова)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА