



ПРОТОКОЛ

№ 331

София, 30.11.2022 година

Днес, 30.11.2022 г. от 14:15 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя на Комисията доц.д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-17 от 09.09.2021 г. Ивайло Касчиев,
Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова,
Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова,
Ненко Ненков

2. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-17 от 09.09.2021 г. Ивайло Касчиев,

Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова,
Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков

3. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-17 от 09.09.2021 г. Ивайло Касчиев,
Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова,
Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ненко Ненков

4. Проект на решение относно заявления с вх. № В-17-80-10 от 19.07.2021 г. и 04.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-80-11 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-19 от 09.09.2021 г. Ивайло Касчиев,
Елена Маринова, Силвия Маринова, Лолита Косева, Стефан Якимов,
Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова,
Ненко Ненков

По т.1. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград заявления с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги**, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/ В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г., както и събраните данни от проведените на 03.11.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 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 планове 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-12 от 29.11.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

- писмо за изправяне на допуснатата техническа грешка с вх. № В-17-18-1008 от 31.08.2022 г. на КЕВР.

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

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

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1153 от 24.10.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 286 от 27.10.2022 г., т. 2 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 03.11.2022 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Мартин Петров – управител, г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор и г-н Велик Пулев - експерт по Регулаторна и договорна дейност на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

Г-н Мартин Петров – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград посочва, че ВиК операторът се е запознал с изготвените доклад и проект на решение и ги приема.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Благоевград - Асоциация по ВиК, Община Благоевград, Община Симитли, Община Разлог, Община Банско, Община Белица, Община Якоруда, Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Сатовча, Община Струмяни, Община Петрич и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на

Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Участие чрез програмата за съобщения Skype е заявил представител на Община Симитли.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Благоевград - Асоциация по ВиК, Община Благоевград, Община Разлог, Община Банско, Община Белица, Община Якоруда, Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Сатовча, Община Струмляни и Община Петрич не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите“ към Омбудсман на Република България изразява несъгласие с предвидените увеличения на цените на ВиК услугите - с 20 % за 2022 г. спрямо предходната година и с 46 % за 2026 г. спрямо 2021 г. Посочва, че увеличението на цена на ВиК услугата в област Благоевград през изминалия регулаторен период 2017 – 2021 г. е предизвикало протести на жители на гр. Разлог и община Струмляни. Счита, че качеството на услугата в областта е незадоволително, независимо от повишаването на цената. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград не постига 7 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 10 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че по данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) при лабораторни изследвания на проби вода от различни населени места в областта, са констатирани несъответствия в качеството на питейната вода, а в редица населени места в област Благоевград е въведено режимно водоподаване. Счита, че за потребителите ще е непосилно да заплащат повишената цена във времена на кризи. В заключение посочва, че очаква Комисията да вземе справедливо решение при спазване на принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на дейността си.

Г-н Мариян Бухов – заместник-председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ – подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Изразява недоволство, че средният размер на увеличението на възнагражденията на единица персонал на еквивалент пълна заетост за рамките на бизнес плана е 9,6%, а не 15%, както е договорено в сключеното между НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД споразумение. Във връзка с това счита, че разходите за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана не са планирани в съответствие с подписаното споразумение. Отбелязва, че в рамките на настоящата година ръководството на ВиК оператора е направило много за работниците и служителите в дружеството, като изразява увереност, че и новото ръководство ще направи необходимото и при наличие на финансови средства, ще постигне темп на нарастване на възнаграждението от 15%.

Г-н Йордан Йорданов – заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ подкрепя изготвения доклад и проект на решение. Посочва, че увеличението на заплатите не отговаря на очакванията на синдиката, но бизнес планът е внесен по този начин и те

като социални партньори на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград по отношение увеличаването на възнагражденията, го подкрепят. Отбелязва, че одобрената цена е значително под размера на социалната поносимост.

Г-н Венцислав Методиев – представител на Община Симитли изразява положителното становище на Община Симитли по отношение на проекта на решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се БГ“ уточнява, че към Асоциацията по ВиК Благоевград в момента не участват две общини от област Благоевград, които имат общински дружества - Кресна и Сандански. Посочва, че в бизнес плана за следващия период от 01 януари 2023 г. е включена Община Петрич, където цената драстично ще се повиши, и че за нея е важно да бъде чуто становището на Община Петрич, защото към бизнес плана няма приложено решение на Общинския съвет на Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград. Отправя запитване за наличие на решение за присъединяване и сочи, че според нея становището на МРРБ гласи, че бизнес планът ще се наложи да бъде преработен, в случай, че няма такова решение, тъй като община Петрич е включена в него. В реплика по време на обсъждането заявява, че решението на Общински съвет на Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград е отменено. Възразява срещу доклада и проекта на решение на КЕВР за одобряване на бизнес плана и не подкрепя увеличението на цената на ВиК услугите, като прави сравнение с колко процента се е повишила цената им през годините, както и с колко ще се увеличи на територията на Община Петрич. Отбелязва, че има неизпълнение на показателите за качество. Изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Счита, че има нарушение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ, тъй като становищата на съответните общини не са приложени към бизнес плана, като посочва, че следва да се приложат становищата поне на тези общини, които са гласували против или не са присъствали на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Благоевград. Цитира въпроси, събрани от населението на гр. Петрич, относно водата, която тече от чешмите след дъжд и която е кална; заплащането на вода с лошо качество като питейна; наводняванията на определени махали; непрекъснатите козметични ремонти; необходимостта да бъде изградена пречиствателна станция. Твърди, че в бизнес плана не са предвидени инвестиции в публични и корпоративни активи на територията на Община Петрич, въпреки че се предвижда нейното присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград, което според нея означава, че не са предвидени пари за решаването на проблемите. Смята, че липсва направен технико-икономически анализ на съществуващото положение. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсации за потребената електроенергия, излага суми, получени от всички ВиК оператори, и отправя запитване защо компенсациите не са включени в бизнес плана. Подкрепя повишаването на работните заплати на служителите на дружеството, но задава въпрос защо в бизнес плана е посочено, че не се предвижда назначаването на допълнителни работници във връзка с присъединяването на нови населени места в следващия регулаторен период, а в доклада се вижда, че бройката на заетите лица се увеличава с 61 човека през 2023 г. спрямо 2022 г. Обръща внимание, че средства за инвестиции, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системите (Симитли, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич и Якоруда), не са включени в бизнес плана и не се вижда как ще се отразят на крайните показатели за качество.

Г-жа Богдана Златкова – вътрешен одитор на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград по отношение на становището на представителя на Сдружение „Изправи се БГ“ уточнява, че „Водоснабдяване и

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград има сключено допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с Асоциация по ВиК - Благоевград, съгласно което Община Петрич вече е част от обособената територия на дружеството. Заявява, че допълнителното споразумение е сключено през 2018 г. и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е трябвало да стартира предоставянето на услуги в Община Петрич от 01.01.2020 г., но не са получили съдействие от страна на Община Петрич и в момента не действат като ВиК оператор на територията на общината. В отговор на въпрос сочи, че решението на Общински съвет Петрич за присъединяване към Асоциацията по ВиК – Благоевград предхожда сключването на допълнителното споразумение. По отношение на допълнителните 61 служители през 2023 г. посочва, че това е броят на персонала на ВиК оператора в Община Петрич към момента (съгласно техните отчетни данни), който „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е длъжно да назначи, когато започне и обслужването на територията на общината, което е и причина за увеличението в персонала. По отношение на становищата на представителите на синдикатите относно увеличението на възнагражденията с по-малко от 15% уточнява, че дружеството се е опитало да намери баланс между заложените разходи и повишението на цената, за да няма голям отзвук сред населението и да не е фрапиращо увеличението във всичките обслужвани общини.

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

С писмо с вх. № В-17-18-1005 от 03.11.2022 г. е постъпило писмено становище от

г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становището на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, че разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана не са планирани в съответствие с подписаното споразумение следва да се има предвид, че съгласно т. 3 от подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за регулаторен период 2022 – 2026 г. бизнес планове 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. Комисията приема постигнатата договореност в споразумението и всеки ВиК оператор има възможност да предвиди в бизнес плана си общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер до 15 %, като дружествата сами предвиждат процента на изменение. В раздел 2.3. от мотивите на настоящото решение е представена информация относно прогнозирания от ВиК оператора средногодишен темп на изменение на разход за единица персонал на еквивалент на пълна заетост, като е посочено, че същият се увеличава с 9,6 %, а в раздел 3.3, съдържащ информация за разходите, е показано как нарастват разходите за възнаграждения и за осигуровки в края на периода спрямо

базовата година. Сключеното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД е взето предвид и по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е отразено при прогнозиране на разходите.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“ за увеличаване на бройката на заетите лица в дружеството през 2023 г. следва да се посочи, че в раздел 2.7. „Предложени нива на показателите за качество“ от настоящото решение се съдържа информацията относно това какви цели дружеството залага и планира да постигне в рамките на регулаторния период, като е дадена обосновка за показател ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, както следва: „Относно ПК15а следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-високо от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да поеме изцяло персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич през 2023 г. Предвид липсата на информация от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич данните са прогнозирани на база 2020 г., но дружеството е запазило положителната тенденция за ефективно изменение на нивата на показателя. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК15а – 5,98 бр./1000 СВО“. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. в т. 5.13. Анализ на ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите също е разяснено, че: „Във връзка с окрупняването на дружеството с „ВиК“ ЕООД – гр. Петрич е предвидено увеличение на персонала за услугата „доставяне на вода на потребителите“ с 61 броя, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще поеме изцяло персонала на ВиК оператора“.

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите

следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 13.04.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им

следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

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

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

неоснователно.

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

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

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Благоевград, както и при провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК е дадена възможност на местно ниво да бъде осъществено необходимото обсъждане с гражданите на област Благоевград, включително и община Петрич, която е член на асоциацията.

В допълнение, с писмо на КЕВР с изх. № В-17-18-16 от 27.10.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ са поканени всички общини,

попадащи в обособената територия на дружеството - Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Струмляни и Петрич, като участие е заявил единствено представител на община Симитли.

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

На 05.10.2022 г. с Решение № 734 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за май и юни 2022 г., като компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2022 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

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

По отношение изказаното от Омбудсмана на Република България становище относно проблеми с качеството на водата и изследванията на РЗИ за констатирани несъответствия в някои населени места в област Благоевград и поставените от Сдружение „Изправи се БГ“ въпроси на населението на гр. Петрич може да се посочи, че изискванията за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са заложен в Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, по която компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол (ДЗК) и Регионални здравни инспекции (РЗИ).

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

следните подпоказатели:

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

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

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	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	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

Видно от горното, дружеството планира да достигне дългосрочните нива на показателите за качество на питейните води в края на регулаторния период за обособената територия, включително и община Петрич считано от 2023 г.

По отношение изказаното от Сдружение „Изправи се БГ“ становище относно предвидени от държавния бюджет суми, които ще получат някои общини за подмяна на ВиК системи, които не са включени в бизнес плана може да се посочи, че в бизнес плана се предвиждат само капиталови разходи, които дружеството ще реализира през своята инвестиционна програма. ВиК операторът е прогнозировал оперативни разходи за експлоатация на нови активи, които предстои да бъдат въведени в експлоатация през регулаторния период, финансирани от други източници (включени в коефициент Qp) единствено за активи, за които дружеството има информация.

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

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

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

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

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

Горният анализ е извършен за целия период на бизнес план 2022 г. – 2026 г., като следва да се има предвид, че бизнес планът е изготвен при условията на базова година - 2020 г. и прогнозни данни за периода 2022 г. – 2026 г. В този смисъл КЕВР одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, като всички елементи на бизнес плана и на регулираните цени имат прогнозен характер и се отнасят за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. При изготвянето на бизнес плана са отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗВРКУ, че В и К операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, а според алинея трета от същата разпоредба икономическата част на бизнес плана съдържа: анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода; инвестиционна програма, обвързана с параметрите от техническата част на бизнес плана; източници и условия на финансиране на инвестиционната програма; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системи; амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация; цена и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 и методиката по чл. 9, ал. 4; анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите; други елементи, определени в наредбата по чл. 9, ал. 3. С оглед спазване на цитираните разпоредби от В и К операторите при разработване на бизнес плановете за прогнозния регулаторен период и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 16 от ЗРВКУ, чл. 1, ал. 2 от НРКВКУ и чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. КЕВР е приела Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ. С оглед съобразяване на принципа на социалната поносимост на цените на В и К услугите в т. 15.19 от Указания НРКВКУ е регламентирано, че: *„В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ се отразява разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона, обслужван от ВиК оператора. Необходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. В случай че към момента на подготовка на бизнес плана не е налична информация за 2020 г., се ползват данни за 2019 г. Доходите се увеличават за периода на бизнес плана съгласно предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и*

пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВКУ“.

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

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

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

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

През периода на действие на мораториума са настъпили съществени изменения на разходи, което довежда до необходимостта ВиК операторите да актуализират своите бизнес плановете, като отразят актуални данни за ключови ценообразуващи елементи, включително електроенергия, материали и външни услуги, с оглед формиране на икономически обосновани цени на ВиК услуги (чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ), които осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ).

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

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

Преглед на интернет страницата на Министерството на финансите показва, че с решение на Министерския съвет № 141 от 10.03.2022 г. са одобрени промени в актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с

решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, като няма корекции в таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ по отношение растеж на БВП.

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

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

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

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

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

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“, че в бизнес плана не са предвидени инвестиции в публични и корпоративни активи на територията на Община Петрич следва да се посочи, че такива са предвидени, като в изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., в раздел IV. Финансова част, 1. Инвестиционна програма, т. 1.1.1. Инвестиции в собствени активи изрично е посочено, че *„За периода 2022 г. - 2026 г. са предвидени инвестиции в тежкотоварни автомобили, строителна и специализирана механизация за обезпечаване на експлоатационните нужди на дружеството.*

Предвидена е поетапна подмяна на багери и механизация в експлоатационните райони с остаряла и напълно амортизирана такава. През 2023 г. е предвидено закупуването на 3 броя нови багера за нуждите на община Петрич.“, а в т. 1.1.2. Инвестиции в публични активи „...представят предвижданите инвестиции в хил. лв. по групи, дейности и по години за регулаторния период 2022 – 2026 г., като за годините след 2023 г. са предвидени и инвестиции в публични активи за община Петрич.“ В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ дали има решение за присъединяване на Община Петрич следва да се посочи, че в раздел 1.1. от мотивите на настоящото решение е представена информация по този въпрос, а именно с Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, като по т. 2 от същото решение е дадено съгласие община Петрич да стане член на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. С Решение по т. 2 от Протокол от 19.09.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. Към момента няма решение за промяна в границите на обособената територия на Асоциацията по ВиК – Благоевград посредством излизане на община Петрич от асоциацията, като съгласно чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, такова решение следва да бъде взето с единодушно решение на общото събрание на Асоциацията по ВиК.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Мартин Петров.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Благоевград под номер 3, включваща общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Благоевград е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Благоевград“, с БУЛСТАТ 176816886 (АВиК – Благоевград).

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

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, който влиза в сила от 01.06.2016 г. и е за срок от 15 години.

С Решение № 240 по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общинският съвет - Петрич е взел решение за присъединяване на община Петрич към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, а по т. 2 е дадено съгласие община Петрич да стане член на АВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.

С Решение по т. 2 от Протокол от 19.09.2017 г. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Петрич. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги в община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

На 09.10.2018 г. между АВиК - Благоевград и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 18.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „*Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите*“ към Договора с текст съгласно Приложение № 4 към Допълнителното споразумение. Съгласно чл. 11, т. 11.2 от Допълнителното споразумение № 1, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич от 01.01.2020 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е представило в Комисията писмо с вх. № В-17-18-8 от 17.10.2018 г., с което информира, че с тяхно писмо изх. № РД-08-287 от 20.09.2018 г. е уведомило АВиК – Благоевград и община Струмяни за готовността си да започне, считано от 01.01.2019 г., предоставяне на ВиК услуги на територията на община Струмяни, като част от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Посочено е, че с писмо изх. № 70-00-395 от 27.07.2018 г. на МРРБ, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предоставено Допълнително споразумение № 1 към Договора, ведно със списък във формата на Приложение № 1 към Договора, с активите публична общинска собственост на територията на община Струмяни, представляващи ВиК системи и съоръжения, като копие на списъка е приложен към писмото.

Съгласно одобрения с решение на КЕВР № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград следва да започне да предоставя ВиК услуги в община Струмяни от 01.01.2019 г. и в община Петрич от 01.01.2020 г.

С писмо вх. № В-17-18-1004 от 19.08.2022 г. на КЕВР (изх. № 03-02-26/26.04.2022 г.) МРРБ е посочило фактическата ситуация по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.

Благоевград, като се посочва, че „Поради промени в позицията на Общински съвет Петрич по отношение на присъединяването на общината към Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, процедурите по фактическото обединяване е забавено и стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на общината Петрич все още се извършва от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Петрич. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград планира да започне дейността си като ВиК оператор на територията на община Петрич в началото на 2023 г.“. В заключение в писмото се посочва, че МРРБ счита, че Комисията „има основание да стартира административно производство по разглеждане на подготовения Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 — 2026 г. с обхват за първата година (2022 г.) общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмляни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово и включване от 2023 г. на община Петрич, като разчита на приемане от общинската администрация на информирани и отговорни решения за водоснабдяването и канализацията на територията на община Петрич. При промяна във фактическото положение бизнес планът ще се преработи.“

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, предоставя следните ВиК услуги на потребителите в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмляни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, а от 01.01.2023 г. ще предоставя и на територията на община Петрич – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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

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

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

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

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

Съгласно чл.198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград на 18.04.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 23 797 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 586 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

Съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към договора, изменено в Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	1 242	1 035	930	875	773	4 855
Отвеждане на отпадъчна вода	729	495	418	394	387	2 423
Пречистване на отпадъчна вода	304	463	453	485	254	1 959
Общо	2 275	1 993	1 801	1 754	1 414	9 237

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365	12 378	10 730	1 647
Отвеждане:	1 284	1 165	790	732	732	4 703	3 370	1 332
Пречистване:	371	611	336	392	326	2 036	1 577	458
Общо	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	15 678	3 438

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

Съгласно Протокол от 10.08.2021 г. общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневен ред, не е взело решение за съгласуване на първоначалния вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за регулаторен период 2022-2026 г., представен в АВиК - Благоевград с писмо с вх. № 100-00-32 от 01.07.2021 г.

В отговор на запитване на Комисията, с писмо изх. № 100-АВиК-21(2) от 07.12.2021 г. (вх. № в КЕВР В-04-32-2 от 07.12.2021 г.) АВиК-Благоевград посочва, че с писмо изх. № 100-АВиК-18(10) от 13.08.2021 г. са дали указания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за доработка на бизнес плана в съответствие със становищата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, след което да бъде представен за съгласуване от Общото събрание на Асоциацията. Видно от информацията в Протокол от 10.08.2021 г., становището на МОСВ е да бъде преразгледана инвестиционната програма по отношение разпределението на предвидените инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване във връзка с изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчни води от населени места за агломерации с над 2000 е.ж.; а становището на МРРБ е за несъгласуване на бизнес плана поради факта, че дружеството не е включило в проекта на бизнес плана разчети за предоставяне на ВиК услуги на територията на община Петрич, която е част от обособената му територия.

С писмо вх. № 100-АВиК-18(14) от 11.08.2022 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е представило преработен и допълнен бизнес план в АВиК-Благоевград с добавени данни за община Петрич и в съответствие с указанията, дадени от АВиК – Благоевград.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Благоевград с писмо вх. № 100-00-30 от 19.08.2022 г. Съгласно протокол от 12.10.2022 г. на Общото събрание на АВиК – Благоевград, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, с вх. В-17-18-1008 от 29.08.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,38 %.

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 „Вяра“ от 01.07.2021 г. и вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. – за първоначалното заявление и вестник „Вяра“ от

29.08.2022 г. и вестник „Телеграф“ от 29.08.2022 г. – към подаденото последно 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 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Дружеството е представило договор за закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

Проект на договор между „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград (в качеството на ползвател) за доставка на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 88 от 17.05.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията;

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:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството си на ВиК оператор, е провело маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите, относно предлаганите от оператора ВиК услуги. Поради особеността на дейността на В и К оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са: 1. Да се определи броя на потребителите на предоставяните услуги: групи и подгрупи потребители, тяхната динамиката, както и движението между тях. 2. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); 3. Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени); 4. Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители; 5. Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

За информационно осигуряване на проучването са проведени анкети. В резултат на проведените консултации с потребителите е изготвен график за посещение на инкасаторите, който се публикува на интернет страницата на

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и се актуализира своевременно. В ход е създаването на възможност за подаване на самоотчет от потребителите.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград се съобразява с всички препоръки, дадени към дружеството от КЕВР и Омбудсмана на Република България, свързани с подадени жалби от потребители. Дружеството е определило приеман ден, в който всеки гражданин може да запознае ръководството на дружеството с проблемите си и да получи компетентно и своевременно решение. На територията, която се обслужва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, потребители са предимно физически лица, като над 99% са присъединени към водоснабдителната мрежа, а малко повече от 76% са присъединени към канализационната мрежа, обслужвана от дружеството.

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	210 186	207 964	260 433	259 336	258 246	256 752
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	179 849	177 948	205 907	204 968	204 035	209 300
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	111 133	109 958	109 375	108 796	108 219	117 001
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	211 886	209 323	262 219	261 116	260 018	258 126
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	136	136	170	170	170	170
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	41	41	42	42	42	52
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	15	15	15	15	15	26
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	155	155	212	212	212	212

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	142	142	180	180	180	180
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	123	123	158	158	158	158
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	38	38	57	57	57	57
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 770	1 771	2 122	2 122	2 122	2 122
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	144	144	182	182	182	182
Общ брой на страдните водопроводни отклонения (СВО)	брой	57 204	57 354	79 648	79 798	79 948	80 098
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	56 001	56 151	79 238	79 528	79 778	79 977

Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	34 008	34 058	46 633	46 683	46 733	48 778
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	406	406	496	496	496	511
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	1	1	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	5	5	5	5	5	16

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 А3/Q4	м ³ /год.	24 668 924	24 741 000	28 281 000	28 125 000	27 975 000	27 475 000
Обща законна консумация А14/Q5	м ³ /год.	10 992 112	11 160 074	13 502 449	13 500 910	13 429 715	13 302 701
	%	44,6%	45,1%	47,7%	48,0%	48,0%	48,4%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 552 112	10 720 074	13 072 449	13 075 910	13 009 715	12 887 701
	%	42,8%	43,3%	46,2%	46,5%	46,5%	46,9%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год.	440 000	440 000	430 000	425 000	420 000	415 000
	%	1,8%	1,8%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год.	13 676 812	13 580 926	14 778 551	14 624 090	14 545 285	14 172 299
	%	55,4%	54,9%	52,3%	52,0%	52,0%	51,6%
	м ³ /км/ден	21,2	21,0	19,1	18,9	18,8	18,3
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 338 946	2 300 000	2 300 000	2 240 000	2 190 000	2 185 000
	%	9,5%	9,3%	8,1%	8,0%	7,8%	8,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	11 337 866	11 280 926	12 478 551	12 384 090	12 355 285	11 987 299
	%	46,0%	45,6%	44,1%	44,0%	44,2%	43,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	14 116 812	14 020 926	15 208 551	15 049 090	14 965 285	14 587 299
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	8 590 186	8 786 358	9 916 608	9 870 258	9 824 188	10 064 281
	%	81,4%	82,0%	75,9%	75,5%	75,5%	78,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	8 235 801	8 336 938	9 404 808	9 360 827	9 317 114	9 560 436
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	354 385	449 420	511 800	509 431	507 074	503 845
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	5 091 002	4 947 499	4 921 412	4 895 490	4 869 675	5 316 827
	%	48,2%	46,2%	37,6%	37,4%	37,4%	41,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 702 620	4 473 725	4 450 007	4 426 442	4 402 971	4 853 329
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	388 382	473 774	471 405	469 048	466 704	463 498
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	202 704	247 272	246 035	244 805	243 582	241 909
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	37 059	45 207	44 981	44 756	44 532	44 226
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	148 619	181 295	180 389	179 487	178 590	177 363

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57,23% / 21,85 м³/км/д през

2020 г. до 53,09% / 18,83 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 10 552 хил.м³ през 2020 г. до 12 888 хил.м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 8 590 хил.м³ през 2020 г. (81,4% от фактурирана доставена вода) до 10 064 хил.м³ през 2026 г. (78,1% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 091 хил.м³ през 2020 г. (48,2% от фактурирана доставена вода) до 5 317 хил.м³ през 2026 г. (41,3% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, 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 ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Петрич, както и прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград купува вода от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански от ВС „Шашка река“ за селищна система на община Струмјани, от „НЕК“ ЕАД – „Язовири и каскади“ - от канал „Грънчар“ за водоснабдяване на КК „Семково“ и от деривация „Доспат“ за водоснабдяване на населени места в община Сатовча. След присъединяването на община Петрич през 2023 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград ще закупува водни количества от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за водоснабдяване на населени места на територията на община Петрич. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград и съответния ВиК оператор, а за община Петрич - на база отчетна информация за дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич през 2020 г.

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.	423	421	482	482	481	479	35	35	40	40	39	39
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	423	421	482	482	481	479	35	35	40	40	39	39
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,5%	14,5%	0,0%	-0,2%	-0,4%		0,0%	14,3%	0,0%	-2,5%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,5%	13,9%	13,9%	13,7%	13,2%		0,0%	14,3%	14,3%	11,4%	11,4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,10	13,98	14,65	16,12	17,77	19,63	10,51	12,09	14,18	15,18	17,95	17,95
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,6%	4,8%	10,0%	10,2%	10,5%		14,9%	17,3%	7,1%	18,3%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,6%	21,1%	33,2%	46,8%	62,2%		14,9%	34,8%	44,3%	70,7%	70,7%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,2%	24,2%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	29,1%	29,1%	27,7%	28,5%	26,0%	26,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	22,7%	22,7%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	22,0%	22,0%	17,3%	17,6%	16,0%	16,0%
Описание на параметъра	Ед.	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					

	Мярка	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.	60	60	60	60	60	71	518	516	582	582	580	589
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	60	60	60	60	60	70	518	516	582	582	580	588
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%		-0,4%	12,8%	0,0%	-0,3%	1,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%		-0,4%	12,4%	12,4%	12,0%	13,5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,90	13,70	13,70	14,38	14,38	14,31	11,97	13,82	14,52	15,88	17,43	18,88
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,1%	0,0%	5,0%	0,0%	-0,5%		15,5%	5,1%	9,3%	9,8%	8,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,1%	15,1%	20,9%	20,9%	20,3%		15,5%	21,3%	32,6%	45,6%	57,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,8%	24,5%	24,5%	23,9%	24,0%	23,8%	23,8%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,6%	24,2%	22,9%	22,9%	21,0%	21,0%	20,8%	20,8%

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 9,6%.

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	1 462	1 462	4 624	4 572	4 370	4 180	249	569	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Енергийна ефективност	МВтч		0	3 162	-52	-202	-190		320	0	1 167	-19	-74	-71
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0,327	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,114	0,124	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Енергийна ефективност	МВтч		0,003	0,000	0,000	0,000	0,000		0,010	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 054	3 054	2 969	2 919	2 869	4 213	438	1 090	1 011	981	963	945	1 425

Енергийна ефективност	МВтч		0	-85	-50	-50	1 344		652	-79	-30	-18	-18	480
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266							
Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	475	609	756	756	755	755	85	85	109	135	135	135	135
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	4 992	5 125	8 349	8 247	7 994	9 148	772	1 745	1 690	2 852	2 815	2 723	3 131
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		2,7%	62,9%	-1,2%	-3,1%	14,4%			-3,2%	68,8%	-1,3%	-3,3%	15,0%
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		2,7%	67,3%	65,2%	60,2%	83,3%			-3,2%	63,5%	61,4%	56,1%	79,5%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 185,91% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* се увеличава от 0,056 през 2020 г. до 0,152 през 2026 г. Причината за увеличението е предстоящо предаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 0,330 МВтч годишно за периода 2022 - 2026 г., спрямо отчетения разход от 0,327 МВтч през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 37,95% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* се увеличава от 0,216 през 2020 г. до 0,266 през 2026 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията през 2026 г. поради предвиденото приемане за експлоатация на 11 бр. ПСОВ.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 4 992 МВтч и се предвижда да се увеличи с 83,25% през 2026 г. до 9 148 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	512	475	500	510	520	528
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	512	475	500	510	520	528
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	<i>144,5</i>	<i>144,6</i>	<i>144,6</i>	<i>144,5</i>	<i>144,6</i>	<i>144,6</i>
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
<i>Разход външни услуги за депониране на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Реално тегло оползотворени утайки	тон	839	779	820	836	852	866
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>

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

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за третиране на утайките от ПСОВ преди оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на терени. Дружеството има сключен договор с „Югозападно държавно предприятие ДП“ за оползотворяване по „Метод за възстановяване и укрепване на ерозирани терени и свлачища“. Предвидените разходи за периода на бизнес плана са предимно за транспорт на третираната утайка до мястото на оползотворяване, както и за закупуване на препарати за третиране на утайките.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 88,2 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	3 071	3 051	3 427	3 414	3 399	3 389	-0,7%	10,4%
Отвеждане на отпадъчни води	632	627	666	650	633	622	-0,8%	-1,6%
Пречистване на отпадъчни води	22	22	22	22	22	22	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	1 238	1 292	1 577	1 577	1 577	1 577	4,4%	27,4%
Отвеждане на отпадъчни води	146	153	183	183	183	183	4,8%	25,3%
Пречистване на отпадъчни води	46	46	48	49	50	51	0,2%	9,3%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (47,5%); ремонт на СВО (15,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (14,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (8,0%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (4,5%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,2%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (48,3%); ремонт на СВО (16,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (15,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (6,3%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (3,9%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,4%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (34,9%); профилактика (32,2%); ремонт на СКО (17,8%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (15,1%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (41,0%); профилактика (27,3%); ремонт на СКО (19,7%) и ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (12,0%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на помпи за пречистване (64,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (19,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните

води (13,0%) и др.

2026 г.: ремонт на помпи за пречистване (65,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (17,8%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,8%) и др.

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,35%	99,32%	99,32%	99,32%	99,47%	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	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	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	1,308	1,301	1,057	1,039	1,022	1,005	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83	17,34	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85,31	83,85	87,70	86,80	84,59	81,29	81,30	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	20,83%	34,72%	35,71%	49,45%	65,93%	84,07%	84,03%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	84,88%	85,01%	78,52%	78,50%	78,47%	81,08%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,45%	52,53%	41,71%	41,67%	41,62%	45,33%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	53,20	52,22	52,02	51,01	48,79	44,81	44,87	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,665	0,480	0,316	0,238	0,159	0,080	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152	0,143	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266	0,164	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87,09%	74,07%	92,59%	94,44%	96,30%	97,78%	97,34%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,20%	1,05%	1,18%	1,41%	1,56%	1,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	0,90%	0,94%	1,13%	1,23%	1,32%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,09	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,84	1,20	1,23	1,25	1,27	1,29	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,06	1,07	1,08	1,09	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,95%	93,50%	92,91%	93,29%	93,55%	93,96%	91,55%	95%

ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,61%	13,89%	10,47%	11,95%	12,79%	16,88%	16,10%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,21%	81,92%	77,28%	83,29%	88,04%	91,57%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99,47%	100,00%	98,54%	99,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	7,39	7,34	6,05	6,04	6,02	5,98	5,45	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	2,79	2,79	2,14	2,14	2,12	2,23	2,44	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 18,83 м³/км/ден при индивидуална цел 17,34 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,09% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 45,33% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,152 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,143 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,266 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,164 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,10;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 5,98 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,45 бр./1 000 СВО.

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

„Предвид предстоящото присъединяване на община Петрич и липсата на детайлна информация за състоянието на водопроводната мрежа „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда по-малък темп на намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа. За 2020 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич отчита загуби на вода в размер на 31,96 %, което вероятно не отразява реално реализираните загуби. Въпреки това „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предвижда запазване на тенденцията за намаляване загубите на вода, като предложените целеви нива са съобразени със заложените нива на показателя в Договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен с Асоциация по ВиК Благоевград.“

Относно **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:**

„Предложеното ниво за ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на

отпадъчни води е по-ниско от определената индивидуална цел, като за 2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград постига ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 52,53 %. След добавяне на данните за община Петрич, през 2023 г. нивото на показателя пада на 41,71 %.

Дружеството не е допустим бенефициент за получаване на финансиране по европейски програми, а изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води представлява значителна инвестиция, непосилна за реализиране от оператора със собствени средства.

Въпреки това е запазена тенденцията на плавно увеличаване на нивата на показателя, като за 2026 г. дружеството предлага нивото му да бъде определено на 45,33%.

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

„Постигнатото ниво на ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите за 2022 г. е 0,059 кВтч/м³, след добавяне на данни за „ВиК“ ЕООД – Петрич през 2023 г. нивото на показателя се повишава до 0,163 кВтч/м³. Предвид това дружеството предлага целевото ниво на ПК11а да бъде определено на 0,152 кВтч/м³, като при прогнозиране на нивата е запазена тенденцията за намаляване нивата на показателя.“

Предвидено е предаване за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на 19 броя ВПС, които до края на 2022 г. се предвижда да се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Петрич.

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

„За показателя ПК11б е предложено по-високо целево ниво спрямо определеното индивидуално такова. През 2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да приеме за стопанисване, експлоатация и поддръжка 11 нови пречиствателни станции за отпадъчни води, поради което за 2026 г. е прогнозиран и повишен разход на електрическа енергия, както и повишено ниво на показателя.“

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

„Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, отчитайки следните обстоятелства – приемането през 2023 г. на активи на територията на община Петрич, както и предвиденото приемане от общините на 11 бр. ПСОВ през 2026 г. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи, предадени от АВиК с договор от 18.04.2016 г., които не са участвали през отчетната 2020 г. при формиране на разходите за амортизации.

В тази връзка дружеството счита, че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК12в – 1,08.“

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

„Относно ПК15а следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-високо от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград очаква да поеме изцяло персонала на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич през 2023 г. Предвид липсата на информация от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич данните са прогнозирани на база 2020 г., но дружеството е запазило положителната тенденция

за ефективно изменение на нивата на показателя. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград предлага за 2026 г. индивидуално годишно целево ниво на ПК15а – 5,98 бр./1000 СВО“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	7 086	7 546	8 288	8 456	8 663	8 971
Годишна амортизационна квота	272	67	123	181	206	235
Начислена до момента амортизация	4 569	4 681	4 804	4 985	5 191	5 426
Балансова стойност	2 517	2 866	3 484	3 471	3 473	3 545
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6 804	10 846	13 147	15 430	17 574	19 631
Годишна амортизационна квота	170	183	254	332	409	483
Начислена до момента амортизация	390	670	924	1 256	1 665	2 148
Балансова стойност	6 414	10 177	12 223	14 174	15 909	17 483
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	86 603	86 603	95 195	95 195	95 195	95 195
Годишна амортизационна квота	1 941	1 941	2 113	2 113	2 113	2 113
Начислена до момента амортизация	6 637	10 519	12 632	14 745	16 858	18 970
Балансова стойност	79 966	76 084	82 563	80 450	78 337	76 225

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	3 489	4 146	4 544	4 664	4 822	4 980
Годишна амортизационна квота	192	45	85	107	121	131
Начислена до момента амортизация	1 903	1 965	2 049	2 156	2 277	2 408
Балансова стойност	1 586	2 181	2 494	2 508	2 545	2 572
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	244	1 965	2 731	3 401	3 975	4 549

Годишна амортизационна квота	3	50	74	93	110	127
Начислена до момента амортизация	4	71	145	238	348	475
Балансова стойност	240	1 894	2 586	3 163	3 627	4 074
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	80 492	80 492	129 834	129 834	129 834	129 834
Годишна амортизационна квота	1 615	1 615	2 602	2 602	2 602	2 602
Начислена до момента амортизация	5 676	8 906	11 508	14 110	16 712	19 313
Балансова стойност	74 816	71 586	118 326	115 724	113 122	110 521

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	2 953	3 119	3 353	3 382	3 437	3 468
Годишна амортизационна квота	159	14	16	20	24	28
Начислена до момента амортизация	1 901	1 926	1 942	1 962	1 986	2 013
Балансова стойност	1 052	1 193	1 411	1 420	1 451	1 455
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	276	568	945	1 251	1 588	1 883
Годишна амортизационна квота	7	12	23	37	50	62
Начислена до момента амортизация	13	31	54	91	142	204
Балансова стойност	263	537	890	1 160	1 446	1 679
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	39 173	39 173	41 312	41 312	41 312	48 569
Годишна амортизационна квота	1 448	1 448	1 534	1 534	1 534	1 824
Начислена до момента амортизация	5 263	8 159	9 693	11 226	12 760	14 584
Балансова стойност	33 910	31 014	31 619	30 086	28 552	33 985

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	13 528	14 811	16 185	16 502	16 922	17 419
Годишна амортизационна квота	623	126	224	308	351	394
Начислена до момента амортизация	8 373	8 571	8 795	9 103	9 454	9 847
Балансова стойност	5 155	6 240	7 390	7 399	7 468	7 572
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	7 324	13 379	16 823	20 082	23 137	26 063
Годишна амортизационна квота	180	244	352	462	570	672
Начислена до момента амортизация	407	772	1 124	1 585	2 155	2 827
Балансова стойност	6 917	12 607	15 700	18 497	20 982	23 236
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	206 268	206 268	266 341	266 341	266 341	273 598
Годишна амортизационна квота	5 004	5 004	6 248	6 248	6 248	6 539
Начислена до момента амортизация	17 576	27 584	33 832	40 080	46 329	52 867
Балансова стойност	188 692	178 684	232 509	226 261	220 012	220 731

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	86 603	86 603	95 195	95 195	95 195	95 195
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	86 603	0	8 592	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	80 492	80 492	129 834	129 834	129 834	129 834
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	80 492	0	49 342	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	39 173	39 173	41 312	41 312	41 312	48 569
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	39 173	0	2 139	0	0	7 257
Общо регулирана дейност	206 268	206 268	266 341	266 341	266 341	273 598

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за периода на бизнес плана дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнително публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в размер на 67 330 хил.лв. както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите през 2023 г. водопроводни съоръжения за гр. Петрич на обща стойност 8 592 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2023 г. канализационна мрежа за гр. Петрич на обща стойност 49 342 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
 - през 2023 г. ПСОВ за с. Габрене и с. Михнево, общ. Петрич на обща стойност 2 139 хил.лв.;
 - през 2026 г. – 9 бр. ПСОВ в община Сатовча, ПСОВ общ. Симитли и ПСОВ Хаджидимово на обща стойност 7 257 хил.лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365	12 378	64,8%
Общо инвестиции в публични активи	1 946	2 301	2 283	2 144	2 057	10 730	56,1%
Общо инвестиции в собствени активи	222	742	168	207	308	1 647	8,6%
Отвеждане на отпадъчните води	1 284	1 165	790	732	732	4 703	24,6%
Общо инвестиции в публични активи	786	767	670	574	574	3 370	17,6%
Общо инвестиции в собствени активи	498	398	120	158	158	1 332	7,0%
Пречистване на отпадъчните води	371	611	336	392	326	2 036	10,6%
Общо инвестиции в публични активи	262	377	307	337	295	1 577	8,3%
Общо инвестиции в собствени активи	109	234	29	55	31	458	2,4%
ОБЩО	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678	82,0%
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438	18,0%

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	25	25	25	25	25	125	0,7%
Довеждащи съоръжения	50	50	0	0	0	100	0,5%
ПСПВ	275	110	113	90	85	673	3,5%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	45	122	80	42	40	329	1,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 300	1 712	1 760	1 646	1 602	8 020	42,0%
СВО, СК, ПХ	85	110	110	115	115	535	2,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	25	25	45	45	25	165	0,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	50	50	50	60	60	270	1,4%
СКАДА	0	0	0	17	0	17	0,1%

Общо - публични активи водоснабдяване	1 855	2 204	2 183	2 040	1 952	10 234	53,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	119	522	148	187	288	1 264	6,6%
Доставяне на вода на потребителите	1 974	2 726	2 331	2 227	2 240	11 498	60,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	50	50	50	20	20	190	1,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	600	570	470	405	409	2 454	12,8%
СКО	30	50	50	45	40	215	1,1%
Проучване и моделиране	15	0	0	0	0	15	0,1%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	695	670	570	470	469	2 874	15,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	395	178	100	138	138	949	5,0%
Отвеждане на отпадъчните води	1 090	848	670	608	607	3 823	20,0%
ПСОВ	171	280	177	233	190	1 051	5,5%
СКАДА	0	0	30	0	0	30	0,2%
Общо - публични активи пречистване	171	280	207	233	190	1 081	5,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	6	14	9	35	11	75	0,4%
Пречистване на отпадъчните води	177	294	216	268	201	1 156	6,0%
Водомери на СВО	249	266	275	288	291	1 369	7,2%
ГИС	24	24	24	24	24	120	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	60	110	60	60	60	350	1,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	250	550	0	0	0	800	4,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	334	684	84	84	84	1 270	6,6%
Общо инвестиции в публични активи	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678	82,0%
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438	18,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	19 116	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 82,0% от предвидените инвестиции в публични активи, и 18,0% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 60,1% са насочени във водоснабдяване, 20,0% в канализация, 6,0% в пречистване, 7,2% във водомери на СВО и 6,6% 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.)	207 964	260 433	259 336	258 246	256 752	248 546
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	3 824	4 818	3 576	3 475	3 423	3 823
Инвестиции на жител (лв. /брой)	18,4	18,5	13,8	13,5	13,3	15,4

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, като формираният недостиг на собствени средства за

изпълнение на инвестиционната програма ще бъде покрит от генерираните бъдещи приходи от цената на ВиК услугите.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	830	1 374	317	420	497	3 438
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>830</i>	<i>1 374</i>	<i>317</i>	<i>420</i>	<i>497</i>	<i>3 438</i>
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	126	224	308	351	394	1 402
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-704</i>	<i>-1 150</i>	<i>-9</i>	<i>-69</i>	<i>-103</i>	<i>-2 036</i>

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	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>2 994</i>	<i>3 444</i>	<i>3 259</i>	<i>3 055</i>	<i>2 926</i>	<i>15 678</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
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	2 994	3 444	3 259	3 055	2 926	15 678
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	244	352	462	570	672	2 300
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-2 750</i>	<i>-3 092</i>	<i>-2 797</i>	<i>-2 485</i>	<i>-2 254</i>	<i>-13 378</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 004	6 248	6 248	6 248	6 539	30 287
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 750	3 092	2 797	2 485	2 254	13 378
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	54,9%	49,5%	44,8%	39,8%	34,5%	44,2%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 34,5% и 54,9 % 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	1 624	1 624	3 009	2 990	2 916	2 844	0,0%	75,1%
Разходи за външни услуги	1 624	1 629	1 848	1 848	1 848	1 848	0,3%	13,8%
Разходи за амортизации	2 012	2 013	2 424	2 463	2 350	2 292	0,1%	13,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	272	67	123	181	206	235	-75,4%	-13,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	170	183	254	332	409	483	7,5%	184,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 570	1 763	2 047	1 951	1 735	1 574	12,3%	0,2%
Разходи за възнаграждения	5 221	5 664	6 793	7 461	8 188	8 993	8,5%	72,2%
Разходи за осигуровки	2 413	2 618	2 971	3 254	3 569	3 914	8,5%	62,2%
Данъци и такси	603	602	673	673	674	674	-0,2%	11,8%
Други разходи	69	69	155	155	155	155	0,0%	124,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 566	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721	4,8%	52,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		653	4 307	5 278	6 133	7 155		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	9 715	10 627	13 472	14 824	15 130	16 070	9,4%	65,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 839	1 579	1 977	1 557	2 220	2 358	-14,1%	28,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	566	571	758	766	765	770	0,9%	36,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 238	1 292	1 577	1 577	1 577	1 577	4,4%	27,4%
Променливи разходи	1 269	1 273	2 601	2 582	2 508	2 436	0,3%	92,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е

прогнозирано увеличение от 52,7 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без увеличение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (75,1%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 129%, а в края на периода е 531 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (0,3 %), както и до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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 намаление за 2022 г. (0,2 %) и с увеличение до края на периода (11,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (124,6 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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	93	93	102	102	102	102	0,0%	9,7%
Разходи за външни услуги	123	123	140	140	140	140	0,0%	13,8%
Разходи за амортизации	249	831	851	777	695	705	233,9%	183,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	192	45	85	107	121	131	-76,4%	-31,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	50	74	93	110	127	1554,2%	4135,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	54	736	693	577	464	447	1263,6%	727,7%
Разходи за възнаграждения	368	415	558	597	688	687	12,8%	86,7%
Разходи за осигуровки	188	213	251	276	290	289	13,3%	53,7%
Данъци и такси	40	40	42	42	42	42	0,0%	5,0%
Други разходи	9	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 070	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974	61,1%	84,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		654	883	873	896	904		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	700	771	951	1 006	1 097	1 095	10,1%	56,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	121	122	151	160	174	174	0,8%	43,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	41	41	53	52	55	52	1,6%	28,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	146	153	183	183	183	183	4,8%	25,3%
Променливи разходи	40	40	42	42	42	42	0,0%	5,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 61,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 84,5 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (9,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за

електроенергия и на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 9,5 %, а в края на периода е 9,5 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (13,8 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

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 без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (5 %), в резултат на присъединяване през 2023 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и до края на периода.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 330	1 251	1 222	1 204	1 186	1 683	-5,9%	26,5%
Разходи за външни услуги	383	378	382	384	387	396	-1,4%	3,4%
Разходи за амортизации	227	276	393	327	361	323	21,5%	42,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	159	14	16	20	24	28	-91,3%	-82,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	7	12	23	37	50	62	70,6%	787,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	61	250	353	270	287	233	309,9%	281,8%
Разходи за възнаграждения	714	821	821	862	862	1 001	15,0%	40,2%
Разходи за осигуровки	349	400	400	420	420	489	14,6%	40,1%
Данъци и такси	44	46	46	46	46	56	4,5%	27,3%
Други разходи	17	17	17	17	17	17	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 064	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964	4,1%	29,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		125	216	196	215	900		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 926	1 986	1 968	1 998	1 986	2 486	3,1%	29,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	911	927	920	935	932	1 156	1,7%	26,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	112	107	111	103	100	119	-4,8%	6,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	46	46	48	49	50	51	0,2%	9,3%
Променливи разходи	1 326	1 244	1 217	1 201	1 184	1 687	-6,2%	27,2%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 4,1 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 29,4 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с намаление за 2022 г. (5,9%) и с увеличение до края на периода (26,5%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 131%, а в края на периода е 225%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г.

(1,4 %) и с увеличение до края на периода (3,4%). Увеличението е в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

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. (4,5%), както и в края на периода (27,3%) в резултат на въвеждане в експлоатация на 11 нови ПСОВ.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо 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	3 048	2 969	4 333	4 296	4 204	4 629	-2,6%	51,9%
Разходи за външни услуги	2 130	2 130	2 370	2 372	2 375	2 384	0,0%	11,9%
Разходи за амортизации	2 488	3 120	3 668	3 567	3 406	3 320	25,4%	33,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	623	126	224	308	351	394	-79,8%	-36,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	180	244	352	462	570	672	35,8%	273,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 685	2 750	3 092	2 797	2 485	2 254	63,2%	33,7%
Разходи за възнаграждения	6 303	6 900	8 172	8 920	9 738	10 681	9,5%	69,5%
Разходи за осигуровки	2 950	3 231	3 622	3 950	4 279	4 692	9,5%	59,1%
Данъци и такси	687	688	761	761	762	772	0,1%	12,4%
Други разходи	95	95	181	181	181	181	0,0%	90,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 701	19 132	23 107	24 047	24 944	26 659	8,1%	50,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 432	5 406	6 346	7 244	8 958		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	12 341	13 384	16 391	17 828	18 213	19 651	8,5%	59,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 872	2 628	3 048	2 652	3 326	3 688	-8,5%	28,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	719	720	922	922	920	942	0,1%	31,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 430	1 491	1 808	1 809	1 810	1 811	4,3%	26,6%
Променливи разходи	2 636	2 557	3 860	3 825	3 734	4 166	-3,0%	58,1%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113

ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., 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 Qp2022:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		0,0000%
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
-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-		0,0000%
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 Краище	30,0	32,0	2,0	32,0	-2,0	3 189	7,5529%
ПСОВ Юруково	31,0	27,0	-4,0	27,0	4,0		
ПСОВ Банско	237,0	307,2	70,2	307,2	-70,2		
9 ПСОВ Община Сатовча	172,0	0,0	-172,0	0,0	172,0		
ПСОВ Черниче	48,0	0,0	-48,0	0,0	48,0		
ПСОВ Габрене и Михнево	89,0	0,0	-89,0	0,0	89,0		
ОБЩО	607,0	366,2	-240,8	366,2	240,8		

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)	23 900	28 731	29 744	30 671	32 484
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	23 900	28 731	29 744	30 671	32 484
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 451	27 050	27 834	28 558	30 179
Финансови разходи	0	0	0	0	0

РАЗХОДИ	22 451	27 050	27 834	28 558	30 179
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 449	1 680	1 910	2 113	2 305
Печалба/ Загуба преди данъци	1 449	1 680	1 910	2 113	2 305

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	0	745	1 130	2 863	4 715
Салдо на паричните средства в края на периода:	745	1 130	2 863	4 715	6 706

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	16 224	18 393	21 435	23 886	26 237
Амортизации за периода на използване на ДА	5 101	5 351	5 728	6 241	6 856
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365
Оборотен капитал	2 006	2 540	2 693	2 852	3 029
Регулаторна база на активите	15 298	18 624	20 851	22 848	24 776
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 826	6 111	7 275	8 065	8 797
Амортизации за периода на използване на ДА	1 941	2 036	2 195	2 394	2 625
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 284	1 165	790	732	732

Оборотен капитал	147	181	192	209	209
Регулаторна база на активите	4 317	5 421	6 062	6 612	7 112
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 315	3 687	4 297	4 633	5 025
Амортизации за периода на използване на ДА	1 931	1 957	1 996	2 053	2 127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	371	611	336	392	326
Оборотен капитал	479	475	482	480	599
Регулаторна база на активите	2 234	2 815	3 119	3 451	3 822

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на 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 и пречистване на отпадъчните води за дружеството е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	350	440	492	537	577
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	181	229	253	280	310
Възвръщаемост	хил. лв.	1 774	2 180	2 438	2 672	2 899

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	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 461	19 385	20 537	21 554	22 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	350	440	492	537	577
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 394	2 435	2 503	2 551
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	181	229	253	280	310
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 011	981	963	945	1 425
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 370	3 509	3 513	3 559	4 274

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 720	13 072	13 076	13 010	12 888
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	8 786	9 917	9 870	9 824	10 064
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 337	9 405	9 361	9 317	9 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	449	512	509	507	504
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	4 947	4 921	4 895	4 870	5 317

Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 474	4 450	4 426	4 403	4 853
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	474	471	469	467	463
степен на замърсеност 1	247	246	245	244	242
степен на замърсеност 2	45	45	45	45	44
степен на замърсеност 3	181	180	179	179	177

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на пречистени отпадъчни води за промишлените и други стопански потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК₅ и средна стойност на БПК₅ по степени на замърсеност, както следва:

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	364 867	364 867	364 867	364 867	364 867
Степен на замърсеност 2	66 706	66 706	66 706	66 706	66 706
Степен на замърсеност 3	267 514	267 514	267 514	267 514	267 514
Общ товар, кг/год.	699 088	699 087	699 087	699 087	699 087

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	1,442	1,483	1,571	1,657	1,764	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236	0,241	0,247	0,255	0,253	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,638	0,668	0,672	0,685	0,757	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,868	0,909	0,915	0,932	1,030	0,802
степен на замърсяване 2	1,045	1,094	1,101	1,122	1,240	0,966
степен на замърсяване 3	1,398	1,464	1,473	1,501	1,659	1,292

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 Благоевград 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 3,70% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

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

Показател	Мярка	Огчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,59	6,36	7,78	8,04	8,37	8,73	9,32
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	534	554	580	602	622	643	665
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,35	13,84	14,51	15,05	15,56	16,09	16,63
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,77	4,94	5,18	5,37	5,56	5,74	5,94
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,353	2,273	2,722	2,870	2,988	3,116	3,329

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г.,

определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е определена 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 са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113
ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. По приетия от Комисията доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 03.11.2022 г. На откритото заседание представителят на дружеството е посочил, че дружеството се е запознало с доклада и проекта на решение и няма забележки.

На общественото обсъждане са взели участие и са направили устни изказвания представители на Омбудсмана на Република България, на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, представител на Община СIMITЛИ, който е изразил положително становище, представител на Сдружение „Исправи се БГ“, както и представител на ВиК оператора, който е дал отговор на някои от поставените въпроси.

В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Република България, което се припокрива с направеното устно изказване.

В проекта на решение са дадени подробни аргументи и становища по изразените направени устни изказвания от страна на взелите участие в общественото обсъждане. В проекта на решение няма промени спрямо вече приетото от Комисията на предходно заседание.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, НРВКУ и НРЦВКУ и указанията по тяхното прилагане за регулаторния период, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 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 ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Степени на замърсеност;
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на ВиК услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост, като предложените от дружеството цени са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за регулаторния

период да определи стойност на коефициента 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. По отношение на коефициента Qp в бизнес плана са предвидени конкретни разходи за услугите пречистване на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС за ВиК услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0% за услугите доставяне вода и отвеждане на отпадъчни води и 7,5529% за услугата пречистване на отпадъчни води. Тези цени са под нивото на социалната поносимост.

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,20%	99,35%	99,32%	99,32%	99,32%	99,47%	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	%	99,63%	99,72%	99,74%	99,75%	99,90%	99,92%	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	1,308	1,301	1,057	1,039	1,022	1,005	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	21,85	21,69	19,64	19,43	19,32	18,83	17,34	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,23%	56,67%	53,78%	53,51%	53,50%	53,09%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	85,31	83,85	87,70	86,80	84,59	81,29	81,30	60

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	20,83%	34,72%	35,71%	49,45%	65,93%	84,07%	84,03%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	84,88%	85,01%	78,52%	78,50%	78,47%	81,08%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	52,45%	52,53%	41,71%	41,67%	41,62%	45,33%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	53,20	52,22	52,02	51,01	48,79	44,81	44,87	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,665	0,480	0,316	0,238	0,159	0,080	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,059	0,059	0,163	0,163	0,156	0,152	0,143	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,216	0,216	0,210	0,206	0,203	0,266	0,164	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	87,09%	74,07%	92,59%	94,44%	96,30%	97,78%	97,34%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,20%	1,05%	1,18%	1,41%	1,56%	1,56%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,90%	0,90%	0,94%	1,13%	1,23%	1,32%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,09	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,84	1,20	1,23	1,25	1,27	1,29	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,73	1,06	1,07	1,08	1,09	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	91,95%	93,50%	92,91%	93,29%	93,55%	93,96%	91,55%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,61%	13,89%	10,47%	11,95%	12,79%	16,88%	16,10%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	78,21%	81,92%	77,28%	83,29%	88,04%	91,57%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99,47%	100,00%	98,54%	99,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,39	7,34	6,05	6,04	6,02	5,98	5,45	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,79	2,79	2,14	2,14	2,12	2,23	2,44	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	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 219	17 873	18 844	19 700	20 721
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	569	1 736	1 717	1 643	1 571
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 461	19 385	20 537	21 554	22 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	350	440	492	537	577
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 724	1 953	1 943	1 966	1 974
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 075	2 394	2 435	2 503	2 551
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	181	229	253	280	310
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	3 189	3 280	3 260	3 279	3 964
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 011	981	963	945	1 425

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 370	3 509	3 513	3 559	4 274
--	-------	-------	-------	-------	-------

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени 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	10 720	13 072	13 076	13 010	12 888
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	8 786	9 917	9 870	9 824	10 064
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 337	9 405	9 361	9 317	9 560
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	449	512	509	507	504
Описание хил. м ³ /год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	4 947	4 921	4 895	4 870	5 317
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 474	4 450	4 426	4 403	4 853
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	474	471	469	467	463
степен на замърсеност 1	247	246	245	244	242
степен на замърсеност 2	45	45	45	45	44
степен на замърсеност 3	181	180	179	179	177

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	16 224	18 393	21 435	23 886	26 237
Амортизации за периода на използване на ДА	5 101	5 351	5 728	6 241	6 856
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 168	3 043	2 451	2 351	2 365
Оборотен капитал	2 006	2 540	2 693	2 852	3 029
Регулаторна база на активите	15 298	18 624	20 851	22 848	24 776
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 826	6 111	7 275	8 065	8 797
Амортизации за периода на използване на ДА	1 941	2 036	2 195	2 394	2 625
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 284	1 165	790	732	732
Оборотен капитал	147	181	192	209	209
Регулаторна база на активите	4 317	5 421	6 062	6 612	7 112
Описание (хил. лв.)	Пречистяване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 315	3 687	4 297	4 633	5 025
Амортизации за периода на използване на ДА	1 931	1 957	1 996	2 053	2 127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	371	611	336	392	326

Оборотен капитал	479	475	482	480	599
Регулаторна база на активите	2 234	2 815	3 119	3 451	3 822

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 242	1 512	1 693	1 855	2 011
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	350	440	492	537	577
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	181	229	253	280	310
Възвръщаемост	хил. лв.	1 774	2 180	2 438	2 672	2 899

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.	
Доставяне на вода на потребителите	1,442	1,483	1,571	1,657	1,764	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236	0,241	0,247	0,255	0,253	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,638	0,668	0,672	0,685	0,757	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,868	0,909	0,915	0,932	1,030	0,802
степен на замърсяване 2	1,045	1,094	1,101	1,122	1,240	0,966
степен на замърсяване 3	1,398	1,464	1,473	1,501	1,659	1,292

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

Показател	Мярка	Огчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,59	6,36	7,78	8,04	8,37	8,73	9,32
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	534	554	580	602	622	643	665
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,35	13,84	14,51	15,05	15,56	16,09	16,63
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,77	4,94	5,18	5,37	5,56	5,74	5,94
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,353	2,273	2,722	2,870	2,988	3,116	3,329

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

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

Стойност на **коефициент Е** за периода 2023-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Сатовча - 9 броя модулни станции	0	0	0	0	222
ПСОВ Черниче	0	0	0	0	113
ПСОВ Хаджидимово	0	0	0	0	95
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	430

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 7,5529% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Qp2022
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,442
Отвеждане на отпадъчни води	0,236
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,802
степен на замърсяване 2	0,966
степен на замърсяване 3	1,292

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.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив заявление с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги**, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г., както и събраните данни от проведените на 11.11.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове 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.), предходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г.;

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

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

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

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

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1154 от 01.11.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 298 от 04.11.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 11.11.2022 г.

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

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

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

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-17-16 от 04.11.2022 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пловдив - Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

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

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пловдив - Асоциация по ВиК не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Боряна Джунева – главен експерт в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България

заявява, че в условия на кризи за потребителите става непосилно да заплащат повишена цена. Изразява безпокойство, че в засегнатите от есенните наводнения населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора, чието население е претърпяло загуби, водоснабдителната услуга не е напълно нормализирана. Посочва, че се предвиждат увеличения на цените на ВиК услугите - с 32 % за 2022 г. спрямо предходната година и с 62 % за 2026 г. спрямо 2021 г. Сочи, че качеството на услугата в областта е незадоволително, независимо от повишаването на цената, както и че има десетки жалби от потребители до Омбудсмана. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не постига 11 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 20 показателя за качество през 2020 г. е „пълно неизпълнение“. Посочва, че в Справката за проведения

мониторинг за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Пловдив се установяват несъответствия в качеството на питейната вода с нормативните изисквания. Счита, че увеличението на цените не влияе върху качеството. В заключение посочва, че очаква Комисията да не одобри предложените цени, като счита, че те следва да отговарят на качеството на предоставяните ВиК услуги.

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

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

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се БГ“ посочва, че от сдружението не разполагат с някои важни документи, които г-жа Манолова не знае по каква причина не са публикувани, а именно: Годишния доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив към 31.12.2021 г., Годишния доклад на КЕВР за състоянието на ВиК сектора в България към 31 декември 2021 г., който е следвало да бъде публикуван до 31 октомври от КЕВР, както и текстовата част от бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2022-2026, която текстова част е съгласувана с Асоциацията по ВиК. Пояснява, че поради тази причина ще зададе въпроси и очаква обяснение защо липсват тези важни според нея документи. Прави сравнение с колко процента се е повишила цената на ВиК услугите през годините, като сочи, че загубите на вода не намаляват. Изразява несъгласие с данните, които КЕВР използва за определяне на социалната поносимост. Отбелязва, че бизнес планът е съгласуван от Асоциацията по ВиК през март, но според нея следва да са отразени корекциите в общите макроикономически показатели и отправя питане защо бизнес планът се разглежда от КЕВР в началото на ноември. На следващо място посочва, че ВиК операторите получават компенсации за потребената електроенергия, излага суми, получени от всички ВиК оператори за 2021 г. и отправя запитване какъв размер е получен от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. Посочва, че в отчета на дружеството за 2021 г. са посочени 8 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за 2021 г. и счита, че ако това е сумата за компенсация за електроенергия, то 1/3 от средствата за електроенергия са поети от държавата, без това да се отразява в бизнес плана. Излага становище за сумите за електроенергия през 2022 г., като според нея 45 % от средствата за електроенергия през второто шестмесечие на 2022 г. са поети от държавата. Отправя запитване кога сумите на компенсациите ще бъдат отразени в разчета на ВиК операторите. Споменава неизпълнението на показателите за качество и поставя въпрос какви действия се предприемат, за да се подобри водоподаването, да се

решат проблемите с безводието и качеството на водата. На следващо място пита защо в бизнес плана не се отразява по какъв начин ще се отразят на състоянието на дружеството и на показателите за качество средствата по Оперативна програма „Околна среда“, тъй като според нея съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ в бизнес плана е следвало да има анализ за съществуващото икономическо положение, който не фигурира. Отправя следните въпроси, свързани с финансирането и кредитите, получени от дружеството: Колко заеми, какви инвестиционни или оборотни средства, в какви размери и за какъв срок и падежи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е взело от „Български ВиК холдинг“ ЕАД?; Тези заеми включени ли са в бизнес плана или не и ако не са включени, защо?; Лихвите по тези заеми към ВиК холдинга включени ли са като финансови разходи в прогнозните отчети за приходите и разходите в рамките на бизнес плана?; Към 30.09.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив има ли задължения към банки? В какви размери и за какъв срок? В самия бизнес план има ли разходи, включени за главници за инвестиционни заеми, които са в общ размер за петте години от 8 000 000 лв., като разходът, който за 2022 г. е отбелязан е 369 хил. лв.? Посочва, че дружеството, че ще приключи годината с печалба и във връзка с това поставя въпрос дали новите цени на ВиК оператора са адекватни и какъв е финансовият резултат на дружеството. В заключение изразява мнение, че според нея не са спазени всички изисквания на ЗРВКУ при изготвянето на бизнес плана и поради това призовава КЕВР да не го приема и да не утвърждава нови цени на ВиК услугите за област Пловдив. Отбелязва, че в условията на инфлация всяко повишаване на цените е непосилно за потребителите.

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

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

С писмо с вх. № В-04-04-1019 от 11.11.2022 г. е постъпило писмено становище от

г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-17-17-1014 от 18.11.2022 г. е постъпило писмено становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив по поставените въпроси на общественото обсъждане. По отношение на проблемите, повдигнати от представителя на Омбудсмана, в становището се посочва, че към момента дружеството е изготвило технически проекти за пречиствателно съоръжение за пречистване от манган на територията на помпена станция (ПС) Брестовица 2; изготвени са парцеларни планове на нови довеждащи водопроводи от 3 бр. нови тръбни кладенци с вода, които ще водоснабдяват с. Брестовица и с. Кадиево и ще бъдат реализирани от дружеството. Сочи се, че Лабораторен Изпитвателен Комплекс към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към Министерството на икономиката и качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, се контролира от направление „Питейни води“

в съответствие с нормативните изисквания и в съвместна програма с РЗИ - Пловдив. Дружеството посочва, че при проведения мониторинг на качеството на питейната вода е регистрирана стандартност на водата за големите зони на водоснабдяване 99,81 %, а за малките зони на водоснабдяване - 99,48 %. Относно радиологичните показатели на водата информират, че постигнатата стандартност на пробите за големите зони на водоснабдяване е 100 %, а за малките зони на водоснабдяване - 97,78 %, като единствено в с. Брягово водата е забранена за пиене.

По отношение на въпросите, повдигнати от представителя на сдружение „Изправи се БГ“, дружеството отбелязва, че годишният финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив към 31.12.2021 г. е публикуван на интернет страницата на дружеството, а годишният доклад за дейността към 31.12.2021 г. - на страниците на Комисия за финансов надзор и Агенцията за публични предприятия. В становището се посочва, че в населените места с гравитачно водоснабдяване броят на потребителите е приблизително 10% от общия брой потребители, получаващи услугата доставяне на вода, няма изградена канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води, и поради това увеличаването на цената е минимално. Относно общите загуби на вода се пояснява, че мрежата е силно амортизирана, необходими са големи финансови вложения по цялостната ѝ реконструкция и дружеството подменя само частично най-амортизираните участъци. По отношение на разглеждането на бизнес плана на дружеството през месец ноември 2022 г. се посочва, че се е чакало съгласуване и одобрение от „Български ВиК холдинг“ ЕАД на договорите за съфинансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с избраната банкова институция, което е станало в края на месец октомври 2022 г. Изброени са действията, които дружеството предприема за подобряването на водоподаването, проблема с безводието, както и подобряването на качеството на водата. Относно средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се обяснява, че те ще се използват за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и в бизнес плана е включено само самоучастието на ВиК оператора. Посочени са данни за кредитите на дружеството и в заключение се обяснява, че към 30.09.2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив няма задължения към банки и е с финансов резултат счетоводна загуба.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно обосноваването на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложили в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обосноваваните разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложили в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните

им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще бъде непосилно и ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 12.11.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

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

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

изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

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

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

На 05.10.2022 г. с Решение № 734 Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за май и юни 2022 г., като компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2022 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

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

По отношение изказаното от Омбудсмана на Република България становище относно проблеми с качеството на водата в засегнатите от есенните наводнения населени места и изследванията на РЗИ за констатирани несъответствия в някои населени места в област Пловдив може да се посочи, че изискванията за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са заложиени в Наредба № 9 от 16.03.2001 г., издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната

среда и водите, по която компетентни органи са органите на Държавен здравен контрол (ДЗК) и Регионални здравни инспекции (РЗИ).

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

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

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

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

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

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

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

Задължението за изготвяне на Годишен доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за годината, приключваща на 31.12.2021 г. е регламентирано в чл. 39 и следващите от Закона за счетоводството и не е от компетентността на КЕВР.

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

По отношение на текстовата част от бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

През периода на действие на мораториума са настъпили съществени изменения на разходи, което довежда до необходимостта ВиК операторите да актуализират своите бизнес планове, като отразят актуални данни за ключови ценообразуващи елементи, включително електроенергия, материали и външни услуги, с оглед формиране на икономически обосновани цени на ВиК услуги (чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ), които осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ).

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

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

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

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

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

Видно от гореизложеното предвижданията за нарастване на БВП в актуална средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаване на бизнес плановете от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разработването на бизнес плановете, като следва още веднъж да се напомни, че бизнес плановете на голяма част от ВиК операторите са одобрени, при използване на данните от актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, доколкото следващите промени в актуална средносрочна бюджетна прогноза не е можело да бъдат съобразени от

страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации. Същевременно правомощие на КЕВР при разглеждане и одобряване на бизнес планове на ВиК операторите е да спазва принципа за равенство по чл. 8, ал. 2 от АПК, доразвит в специалния закон в чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗРВКУ, като осигури равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на цената на В и К услугите.

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

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ“ за осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и становището относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че ВиК операторът планира в бизнес плана и Комисията одобрява инвестициите, в т.ч. и по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), до размера на собственото си самоучастие със собствени или заемни средства. Ефектът на планираните дейности по ОПОС е подобряване на нивата на показателите за качество, като в бизнес плана дружеството прогнозира нива на показатели за качество, съобразени с прогнозните нива на инвестициите, включително и инвестициите по ОПОС.

Съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ *„Бизнес планове съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели за качеството на В и К услугите“*. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. се съдържа технико-икономическия анализ съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ.

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

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

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

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

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив под номер 30 в решението, включваща общините: Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е учредена „Асоциация по В и К – Пловдив“, с Булстат: 176006327 (АВиК – Пловдив).

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

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

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив предоставя ВиК услуги на потребителите в следните общини, които се намират на територията на област Пловдив: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и Стамболийски. Дружеството предоставя ВиК услугите – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Пловдив. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

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

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

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

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

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

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

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да*

извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, изменено в Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1 от 07.03.2019 г., за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	1 990	1 739	1 985	1 773	2 216	9 703
Отвеждане на отпадъчна вода	1 531	1 372	1 529	947	1 096	6 475
Пречистване на отпадъчна вода	450	409	451	383	447	2 140
Общо	3 971	3 520	3 965	3 104	3 759	18 318

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващо заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Марица“ - от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление и във вестник „Марица“ - от 23.02.2022 г. и във вестник „24 часа“ - бр. от 23.02.2022 г. – за последващото заявление, както и

доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Водата е обществен жизненоважен ресурс, а доставянето, отвеждането и пречистването са дейности от обществен интерес, осъществявани при условията на естествен монопол от предприятията, експлоатиращи водоснабдителните, канализационните и пречиствателни системи. Ето защо, целта на дружеството е да предоставя надеждни и достъпни за клиентите услуги, всеки клиент да получава лесен достъп до информация, свързана с движението на съответната преписка, жалба или заявление от добре осведомени и отзивчиви служители, за да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването.*

В дружеството е изграден контактен център, който дава възможност за добра информираност на потребителите, възможност да контактуват лесно с фирмата, да поставят въпроси и получават отговори, отнасящи се до качеството на услугите, измервателните устройства, начин на изготвяне на сметките, оплаквания и др. Провеждането на редовни проучвания, чрез разговори по телефона и срещи от посещения на място, дават възможност за своевременно получаване на информация, за степента на удовлетвореност на потребителите. Всяка бърза и адекватна намеса за своевременно отстраняване на възникнали аварии, точно измерване на разходваното количество вода, навременно и вярно въвеждане на данните, ясна и отговаряща на истината сметка, изпратена в срок, са фактори, които оказват директно въздействие, както върху клиентските взаимоотношения, така и върху финансовите резултати на дружеството.

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

партида на потребител? и др.

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

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

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	667 924	653 788	653 049	652 311	651 572	650 725
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	500 118	499 218	498 324	497 437	496 556	495 583
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	412 131	470 647	494 169	494 696	495 228	495 678
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	668 398	658 776	656 413	654 051	651 689	650 800
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	209	209	209	209	209	209
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	17	17	17	17	17	18
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	9	10	11	11	11	11
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	213	213	213	213	213	213

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	511	513	514	515	516	517
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	5	5	5	5	5
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	259	259	259	259	259	260
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	140	140	140	140	140	140

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

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	78 863 672	78 530 000	77 950 000	77 450 000	76 850 000	76 300 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	35 657 020	35 898 825	36 474 450	36 919 821	37 296 606	37 583 756
	%	45,2%	45,7%	46,8%	47,7%	48,5%	49,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	32 739 064	32 993 215	33 590 300	34 054 171	34 453 156	34 760 656
	%	41,5%	42,0%	43,1%	44,0%	44,8%	45,6%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	2 917 956	2 905 610	2 884 150	2 865 650	2 843 450	2 823 100
	%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	43 206 652	42 631 175	41 475 550	40 530 179	39 553 394	38 716 244
	%	54,8%	54,3%	53,2%	52,3%	51,5%	50,7%
	м ³ /км/ден	27,3	26,8	26,0	25,3	24,6	24,0
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	6 703 412	6 282 400	6 080 100	5 808 750	5 533 200	5 341 000
	%	8,5%	8,0%	7,8%	7,5%	7,2%	7,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	36 503 240	36 348 775	35 395 450	34 721 429	34 020 194	33 375 244
	%	46,3%	46,3%	45,4%	44,8%	44,3%	43,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	46 124 608	45 536 785	44 359 700	43 395 829	42 396 844	41 539 344
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	24 555 618	24 920 696	25 340 870	25 761 277	26 181 883	26 599 422
	%	75,0%	75,5%	75,4%	75,6%	76,0%	76,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	21 363 607	20 320 319	20 620 492	20 920 899	21 221 505	21 519 044
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	3 192 011	4 600 378	4 720 378	4 840 378	4 960 378	5 080 378
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	21 014 519	24 387 564	24 815 763	25 244 137	25 672 686	26 098 361
	%	64,2%	73,9%	73,9%	74,1%	74,5%	75,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	17 843 698	20 311 852	20 620 051	20 928 425	21 236 974	21 542 649
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	3 170 821	4 075 712	4 195 712	4 315 712	4 435 712	4 555 712

степен на замърсеност 1	м ³ /год	2 095 227	2 693 147	2 811 147	2 929 147	3 047 147	3 165 147
степен на замърсеност 2	м ³ /год	459 266	642 972	644 972	645 972	646 972	648 972
степен на замърсеност 3	м ³ /год	616 328	739 593	739 593	740 593	741 593	741 593

Данните показват следното:

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

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

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 24 556 хил. м³ през 2020 г. (75,0% от фактурирана доставена вода) до 26 599 хил. м³ през 2026 г. (76,5% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 21 015 хил. м³ през 2020 г. (64,2% от фактурирана доставена вода) до 26 098 хил. м³ през 2026 г. (75,1% от фактурирана доставена вода).

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

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	869	869	869	869	869	869	70	70	70	70	70	70
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	869	869	869	869	869	869	70	70	70	70	70	70
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,64	13,39	15,39	17,70	20,36	23,42	12,31	14,16	16,29	18,73	21,53	24,76
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%		15,0%	32,3%	52,1%	74,8%	101,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,3%	26,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	193	218	218	218	218	218	1 132	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	193	218	218	218	218	218	1 132	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		13,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15,0 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	45 199	46 179	45 464	44 751	44 037	43 323	6 399	16 509	16 869	16 605	16 346	16 086	15 830
Енергийна ефективност	МВтч		981	-715	-713	-715	-713		10 110	360	-264	-260	-260	-256
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,57 3	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	47	49	48	48	48	47	10	18	18	18	18	18	18
Енергийна ефективност	МВтч		2	0	0	0	0		8	1	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води		15 387	20 696	20 124	19 365	19 018	18 528	1 853	5 396	7 256	6 821	5 985	5 595	5 065
Енергийна ефективност			5 308	-571	-759	-346	-490		3 543	1 860	-435	-836	-390	-530
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ		0,30 5	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329							
Изразходвана електроенергия за	МВтч	1 798	1 858	1 759	1 671	1 550	1 496	279	279	288	273	259	241	232

административни и спомогателни нужди														
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	62 431	68 781	67 396	65 836	64 653	63 395	854 1	22 202	24 432	23 718	22 608	21 939	21 146
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		10,2%	- 2,0%	- 2,3%	- 1,8%	- 1,9%			10,0%	- 2,9%	- 4,7%	- 3,0%	- 3,6%
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		10,2%	8,0%	5,5%	3,6%	1,5%			10,0%	6,8%	1,8%	- 1,2%	- 4,8%

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

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

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

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 62 431 МВтч и се предвижда да се увеличи с 1,5% през 2026 г. до 63 395 МВтч.

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

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	306	850	870	700	476	320
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	5 199	6 600	7 000	6 800	6 579	7 250
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	5 505	7 450	7 870	7 500	7 055	7 570
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	203,5	281,2	270,8	252,3	236,7	237,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	823	3 400	3 346	2 500	1 587	1 067

Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	21,9	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
Реално тегло оползотворени утайки	тон	25 995	26 400	26 923	24 286	21 930	24 167
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	42,4	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0

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

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

Дружеството предава утайки за депониране съгласно сключени договори.

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

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

2.6. Ремонтна програма

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

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

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (43,8%); ремонт на СВО (20,0%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (17,5%); други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (9,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (4,0%) и др.

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

Отвеждане на отпадъчни води:

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

2026 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (22,0%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (23,9%); други ремонти за

отвеждане на отпадъчните води (18,7%); ремонт на СКО (23,6%); профилактика (11,1%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

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

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

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,93%	99,24%	99,49%	99,73%	99,98%	99,99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,528	2,523	2,489	2,399	2,309	2,258	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75	25,84	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,77	83,28	81,39	79,06	76,75	74,68	77,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,35%	39,17%	59,45%	79,72%	100,00%	81,82%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,82%	75,78%	75,92%	76,05%	76,20%	76,15%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,66%	71,44%	75,28%	75,64%	75,99%	76,16%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,06%	96,03%	98,97%	99,17%	99,49%	99,87%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	56,18	48,16	47,34	46,86	46,37	45,76	25,22	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,573	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568	0,515	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,305	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329	0,268	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	63,53%	87,95%	69,03%	77,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,56%	1,80%	0,86%	0,86%	0,88%	1,25%	1,25%

ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,39%	0,62%	0,75%	0,93%	1,11%	1,29%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,86	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,36	1,50	1,48	1,34	1,32	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,81	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,35%	88,71%	89,07%	89,29%	89,82%	90,15%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,36%	9,74%	12,53%	12,58%	12,62%	12,65%	18,86%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,65%	38,06%	38,61%	40,67%	49,05%	59,05%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,67	4,47	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,05	7,63	7,55	7,47	7,38	7,30	4,82	3

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

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 54,44% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 45,76 бр./100км/год. при индивидуална цел 25,22 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,568 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,515 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,329 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,268 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,88% при индивидуална цел 1,25%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,04 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 12,65% при индивидуална цел 18,86%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 59,05% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,67 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,47 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,30 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,82 бр./1 000 СКО.

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

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

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

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

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

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

„Непрекъснато се работи по прилагането на технически мерки за снижаване разхода на електроенергия при доставяне на вода на потребителите. Те се изразяват в осъвременяване принципа на електрозадвижване на помпените агрегати (ПА) на базата на честотно преобразуване на скоростта и софтверно пускане и спиране на ПА, с управление и оптимизиране на преходните процеси, планово и системно обновяване на електросъоръжаването с промяна принципа на управлението за повишаване на надеждността и сигурността на активните хидротехнически съоръжения, интелигентни системи за управление, мониторинг и контрол на съоръженията и процесите.

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

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

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

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

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

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Специалистите в дружеството извършват регулярни анализи на терен, при които се установяват проблемни амортизирани участъци от водопроводните и канализационни мрежи, вследствие на което се създава база данни за тяхната подмяна. Анализират се подробно и данните от внедрения „Регистър аварии”. След това се предприемат стъпки и действия за тяхната рехабилитация с темп

приблизително 40 км водопроводна мрежа и 8 км канализационна мрежа на година. Този темп е завишен през 2022 и 2023 година благодарение на допълнителното финансиране по програма „Околна среда“. През 2024, 2025, 2026 година дружеството ще рехабилитира мрежата само със собствени средства, затова са заложен постижими нива на рехабилитация, които ще могат да се постигнат.“

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

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

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

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

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

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

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

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

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

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

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

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

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

ПСОВ Асеновград е с допълнително стъпало (метаново стопанство), за което се

предвиждат още по 7 бр. обслужващ персонал и 4 бр. специалисти (1 бр. ръководител, 2 бр. технолози, 1 бр. електромонтьор КИП и А) – общо за станцията (18 бр.).“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	18 151	20 406	21 479	22 569	23 535	24 514
<i>Годишна амортизационна квота</i>	752	854	932	1 017	1 102	1 151
Начислена до момента амортизация	14 092	15 736	16 668	17 686	18 788	19 938
Балансова стойност	4 059	4 669	4 811	4 883	4 747	4 575
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	26 457	43 773	50 414	55 466	60 650	66 086
<i>Годишна амортизационна квота</i>	965	1 520	1 771	1 984	2 212	2 447
Начислена до момента амортизация	1 896	4 645	6 415	8 400	10 612	13 059
Балансова стойност	24 561	39 128	43 999	47 066	50 038	53 026
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	159 278	176 926	204 258	207 253	210 001	231 511
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3 277	3 550	4 020	4 040	4 060	4 469
Начислена до момента амортизация	35 980	42 761	46 781	50 821	54 880	59 350
Балансова стойност	123 298	134 165	157 477	156 432	155 121	172 161

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	914	1 706	2 270	2 850	3 205	3 569
<i>Годишна амортизационна квота</i>	46	90	174	239	281	302
Начислена до момента амортизация	645	781	954	1 193	1 473	1 775
Балансова стойност	269	926	1 315	1 657	1 732	1 794
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 077	11 165	17 884	18 838	19 824	20 815
<i>Годишна амортизационна квота</i>	54	170	359	468	507	540
Начислена до момента амортизация	120	355	714	1 182	1 689	2 229

Балансова стойност	2 957	10 810	17 170	17 656	18 135	18 587
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	267 502	268 937	338 951	338 951	339 503	387 707
<i>Годишна амортизационна квота</i>	5 232	5 261	6 661	6 661	6 672	7 636
Начислена до момента амортизация	30 612	41 105	47 766	54 426	61 098	68 734
Балансова стойност	236 890	227 832	291 185	284 525	278 405	318 973

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	2 870	3 609	4 432	4 862	5 128	5 407
<i>Годишна амортизационна квота</i>	105	140	200	250	269	286
Начислена до момента амортизация	1 515	1 770	1 970	2 220	2 489	2 775
Балансова стойност	1 355	1 839	2 462	2 642	2 639	2 632
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	383	1 444	2 340	3 229	4 135	5 318
<i>Годишна амортизационна квота</i>	19	60	91	127	161	210
Начислена до момента амортизация	50	146	237	364	525	735
Балансова стойност	333	1 299	2 103	2 865	3 610	4 583
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	98 452	190 183	191 083	191 083	191 083	198 933
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3 812	7 994	8 013	7 966	7 929	8 219
Начислена до момента амортизация	22 671	34 477	42 489	50 455	58 384	66 603
Балансова стойност	75 781	155 706	148 594	140 628	132 699	132 330

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

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

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

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	159 278	176 926	204 258	207 253	210 001	231 511
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	267 502	17 648	27 332	2 995	2 748	21 510
Отвеждане на отпадъчни води	267 502	268 937	338 951	338 951	339 503	387 707

<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	1 435	70 014	0	552	48 204
Пречистване на отпадъчни води	98 452	190 183	191 083	191 083	191 083	198 933
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	91 731	900	0	0	7 850
Общо регулирана дейност	525 232	636 046	734 292	737 287	740 587	818 151

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

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

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

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

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

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

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

Услуга (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	760	836	873	906	980	4 355	6,7%
Довеждащи съоръжения	200	205	210	215	220	1 050	1,6%
ПСПВ	0	0	30	0	35	65	0,1%

Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	548	566	616	656	701	3 087	4,8%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	7 149	4 149	2 393	2 441	2 490	18 622	28,9%
СВО, СК, ПХ	169	188	193	200	220	970	1,5%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	70	122	130	153	166	641	1,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	63	84	98	102	111	458	0,7%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	8 959	6 150	4 543	4 673	4 923	29 248	45,3%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	1 260	860	860	860	860	4 700	7,3%
Доставяне на вода на потребителите	10 219	7 010	5 403	5 533	5 783	33 948	52,6%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	7 298	6 166	380	405	407	14 656	22,7%
СКО	60	62	65	70	72	329	0,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	7 358	6 228	445	475	479	14 985	23,2%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	565	350	350	250	245	1 760	2,7%
Отвеждане на отпадъчните води	7 923	6 578	795	725	724	16 745	25,9%
ПСОВ	355	405	380	395	470	2 005	3,1%
СКАДА	0	0	0	0	200	200	0,3%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	355	405	380	395	670	2 205	3,4%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	450	610	200	160	160	1 580	2,4%
Пречистване на отпадъчните води	805	1 015	580	555	830	3 785	5,9%
Водомери на СВО	1 116	1 335	1 335	1 379	1 379	6 544	10,1%
ГИС	223	139	191	154	159	866	1,3%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	641	640	690	317	357	2 645	4,1%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	864	779	881	471	516	3 511	5,4%
Общо инвестиции в публични активи	18 011	14 257	6 894	7 076	7 610	53 848	83,4%
Общо инвестиции в собствени активи	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685	16,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	64 533	100,0%

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

От общата стойност на инвестициите, 52,6% са насочени във водоснабдяване, 25,9% в канализация, 5,9% в пречистване, 10,1% във водомери на СВО и 5,4% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	653 788	653 049	652 311	651 572	650 725	652 289
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	20 927	16 717	8 994	8 663	9 232	12 907

Инвестиции на жител (лв. /брой)	32,0	25,6	13,8	13,3	14,2	19,8
---------------------------------	------	------	------	------	------	-------------

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685
<i>Финансиране със собствени средства</i>	2 916	2 460	2 100	1 587	1 622	10 685
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	1 084	1 306	1 506	1 651	1 739	7 286
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	-1 832	-1 154	-594	64	117	-3 399

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

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	6 184	6 618	6 894	7 076	7 610	34 382
Разходи за главници на инвестиционни заеми	369	369	648	3 311	3 311	8 008
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	6 553	6 987	7 542	10 387	10 921	42 390
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	1 751	2 221	2 579	2 880	3 197	12 628
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-4 802	-4 766	-4 963	-7 507	-7 724	-29 762
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	16 804	18 694	18 666	18 660	20 324	93 148
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4 802	4 766	4 963	7 507	7 724	29 762
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	28,6%	25,5%	26,6%	40,2%	38,0%	32,0%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Видно от данните в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 25,5% и 40,2% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	21 106	22 077	21 813	21 554	21 294	21 038	4,6%	-0,3%
Разходи за външни услуги	5 202	5 648	5 722	5 760	5 801	5 806	8,6%	11,6%
Разходи за амортизации	6 524	5 779	6 139	6 717	8 315	8 616	-11,4%	32,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	752	854	932	1 017	1 102	1 151	13,5%	53,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	965	1 520	1 771	1 984	2 212	2 447	57,6%	153,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 807	3 405	3 437	3 715	5 001	5 018	-29,2%	4,4%
Разходи за възнаграждения	9 971	11 463	13 178	15 152	17 424	20 035	15,0%	100,9%
Разходи за осигуровки	3 210	3 691	4 244	4 880	5 612	6 454	15,0%	101,1%
Данъци и такси	1 858	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	0,5%	0,5%
Други разходи	157	157	157	157	157	157	0,0%	0,0%

ОБЩО РАЗХОДИ	48 028	50 682	53 121	56 087	60 470	63 973	5,5%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 654	5 093	8 059	12 442	15 945		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	19 531	24 877	26 661	28 616	30 732	33 013	27,4%	69,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	21 973	20 026	20 320	20 754	21 423	22 344	-8,9%	1,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	3 039	3 213	3 491	3 813	4 158	4 550	5,7%	49,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6 569	7 442	7 550	7 675	7 816	7 982	13,3%	21,5%
Променливи разходи	18 393	18 764	18 500	18 241	17 981	17 725	2,0%	-3,6%

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

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

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

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

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

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

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

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	240	266	266	266	266	266	11,2%	11,0%
Разходи за външни услуги	201	212	213	213	214	214	5,5%	6,5%
Разходи за амортизации	751	917	1 057	1 192	2 548	2 575	22,1%	243,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	46	90	174	239	281	302	96,7%	555,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	54	170	359	468	507	540	215,5%	899,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	651	656	524	486	1 761	1 733	0,8%	166,4%
Разходи за възнаграждения	839	964	1 109	1 275	1 465	1 685	14,9%	100,8%

Разходи за осигуровки	329	376	433	498	573	659	14,3%	100,3%
Данъци и такси	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
Други разходи	14	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 397	2 773	3 116	3 482	5 104	5 437	15,7%	126,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		376	719	1 085	2 707	3 039		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 034	1 121	1 211	1 307	1 411	1 524	8,4%	47,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	613	735	848	983	1 145	1 338	20,0%	118,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	161	145	159	174	191	210	-9,9%	30,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	251	281	286	292	298	305	12,0%	21,5%
Променливи разходи	35	35	35	35	35	35	2,3%	0,8%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозиран с 15,7% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 12,7% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 126,8% (ръст от 73,8% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,2%), както и в края на периода (с 11%), в резултат на повишени разходи за: горива и смазочни материали и материали за оперативен ремонт, в съответствие със сключените през 2021 г. договори за доставки на горива и материали. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 84%, а в края на периода е 79%.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 5,5%), както и до края на периода (с 6,5%). Повишението се дължи на увеличени разходи за: въоръжена и противопожарна охрана, в съответствие с действащите сключени договори; вода, осветление и отопление и външни услуги за оперативен ремонт.

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

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

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

Пречистване на отпадъчни води:

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

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	7 033	8 606	8 659	8 245	8 367	9 009	22,4%	28,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	908	1 079	1 141	1 188	1 240	1 275	18,8%	40,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	667	737	749	764	779	799	10,5%	19,8%
Променливи разходи	6 964	9 939	9 543	8 468	7 856	7 458	42,7%	7,1%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с 34,9 % увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 31,8% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 48,6% (ръст от 41,9% с изключени разходи за амортизации) в края на периода).

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 31,2%), а в края на периода с намаление (с 2,3%), в резултат на повишени разходи за коагуланти и флокуланти, във връзка с въвеждане в експлоатация и предаване на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай; горива и смазочни материали и за работно облекло, в съответствие със сключените през 2021 г. договори за доставки. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 292%, а в края на периода е 173%.

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

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

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

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

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

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	27 885	30 923	30 227	29 131	28 481	27 695	10,9%	-0,7%
Разходи за външни услуги	7 622	9 066	9 180	8 983	8 805	8 944	18,9%	17,3%
Разходи за амортизации	7 675	7 637	8 293	9 048	12 038	12 660	-0,5%	64,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	903	1 084	1 306	1 506	1 651	1 739	20,1%	92,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1 038	1 751	2 221	2 579	2 880	3 197	68,7%	208,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и</i>	5 734	4 802	4 766	4 963	7 507	7 724	-16,2%	34,7%

<i>поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	13 733	16 141	18 558	21 338	24 534	28 210	17,5%	105,4%	
Разходи за осигуровки	4 469	5 246	6 106	7 020	8 074	9 284	17,4%	107,7%	
Данъци и такси	2 095	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	1,5%	1,5%	
Други разходи	219	219	219	219	219	219	0,0%	0,0%	
ОБЩО РАЗХОДИ	63 698	71 359	74 710	77 865	84 278	89 139	12,0%	39,9%	
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		7 661	11 011	14 167	20 580	25 441			
ПРЕКИ РАЗХОДИ	26 404	34 354	36 589	38 835	41 305	43 789	30,1%	65,8%	
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	29 619	29 368	29 828	29 982	30 935	32 691	-0,8%	10,4%	
<i>разходи за административна дейност</i>	4 108	4 437	4 791	5 175	5 589	6 035	8,0%	46,9%	
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	7 487	8 460	8 585	8 731	8 893	9 086	13,0%	21,4%	
Променливи разходи	25 392	28 739	28 079	26 744	25 872	25 218	13,2%	-0,7%	

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи, респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги, за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите

К
а
з
а
н
и

Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Изготвяне и доставка на месечни фактури	663	0	-663	0	663	50 682	1,3081%
ОБЩО	663	0	-663	0	663		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Изготвяне и доставка на месечни фактури	40	0,000	-40	0,00	40	2 773	1,4424%
ОБЩО	40	0	-40	0	40		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Изготвяне и доставка на месечни фактури	219	0	-219	0	219	17 903	5,3900%
ПСОВ - гр.Карлово	287	413	126	413	-126		
ПСОВ - гр.Първомай	236	0	-236	0	236		
ПСОВ - с.Кочеве	17	1	-16	1	16		
ПСОВ - с.Бенковски	32	9	-23	9	23		
ПСОВ - с.Ръжево Конаре	35	0	-35	0	35		
ПСОВ - с.Житница	35	0	-35	0	35		
ПСОВ - с.Трилистник	28	0	-28	0	28		
ПСОВ - гр.Асеновград	499	0	-499	0	499		
ОБЩО	1 388	423	-965	423	965		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	98 018	98 748	94 986	101 968	107 772
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	98 018	98 748	94 986	101 968	107 772
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	92 376	91 973	87 765	94 360	99 755
Финансови разходи	1 836	2 044	2 041	2 005	1 941
РАЗХОДИ	94 212	94 017	89 806	96 365	101 696
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	5 642	6 775	7 221	7 608	8 016
Печалба/ Загуба преди данъци	3 806	4 731	5 180	5 603	6 075

Отчет за парични потоци:

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

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент 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	53 300	64 179	71 894	78 035	84 185
Амортизации за периода на използване на ДА	18 007	20 381	23 084	26 086	29 400
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	2 401	2 032	1 663	1 294	925
Инвестиции	10 879	7 715	6 142	6 150	6 415
Оборотен капитал	7 381	7 723	8 116	8 573	9 100
Регулаторна база на активите	55 954	61 267	64 730	67 966	71 224
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 288	12 871	20 154	21 687	23 029
Амортизации за периода на използване на ДА	875	1 136	1 668	2 375	3 162
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	8 583	7 283	1 534	1 342	1 356
Оборотен капитал	305	339	376	420	470
Регулаторна база на активите	12 301	19 356	20 395	21 074	21 693
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 588	5 053	6 773	8 091	9 263

Амортизации за периода на използване на ДА	1 715	1 916	2 207	2 584	3 014
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на издадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462
Оборотен капитал	2 788	2 856	2 820	2 881	3 002
Регулаторна база на активите	6 126	7 714	8 705	9 561	10 713

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	497	626	707	776	870
Възвръщаемост	хил. лв.	6 038	7 171	7 617	8 004	8 412

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на

бизнес плана, изчислени и прогнозиран при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

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

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

4.4. Прогнозни количества

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

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, 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	32 993	33 590	34 054	34 453	34 761
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	24 921	25 341	25 761	26 182	26 599
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 320	20 620	20 921	21 222	21 519
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 600	4 720	4 840	4 960	5 080
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	24 388	24 816	25 244	25 673	26 098
Количества за битови и приравнени на тях потребители	20 312	20 620	20 928	21 237	21 543
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	4 076	4 196	4 316	4 436	4 556
степен на замърсеност 1	2 693	2 811	2 929	3 047	3 165
степен на замърсеност 2	643	645	646	647	649
степен на замърсеност 3	740	740	741	742	742

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на пречистени отпадъчни води за промишлените и други стопански потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 12.2 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК₅ и средна стойност на БПК₅ по степени на замърсеност, както следва:

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	181 404	187 319	193 233	199 147	202 062
Степен на замърсеност 2	113 670	114 365	114 715	115 063	115 759
Степен на замърсеност 3	1 060 000	1 060 000	1 061 344	1 062 691	1 066 091
Общ товар, кг/год.	1 355 074	1 361 684	1 369 292	1 376 901	1 383 912

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	1,674	1,729	1,801	1,915	2,007	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,151	0,185	0,199	0,260	0,271	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,700	0,715	0,699	0,705	0,733	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,817	0,836	0,818	0,826	0,860	0,773
степен на замърсяване 2	1,143	1,168	1,142	1,152	1,197	1,081
степен на замърсяване 3	1,674	1,708	1,669	1,682	1,748	1,584

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,24	6,26	8,48	8,83	9,07	9,68	10,12
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	573	594	623	646	668	690	714
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,33	14,86	15,57	16,14	16,69	17,26	17,85
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,12	5,31	5,56	5,77	5,96	6,16	6,37
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,227	2,237	2,956	3,155	3,239	3,456	3,613

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, които се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

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

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

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

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. На 11.11.2022 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане по приетия от Комисията доклад и проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

На откритото заседание представителят на дружеството (заместник-главен инженер) е посочил, че дружеството приема проекта на решение и няма забележки.

На общественото обсъждане са взели участие и са направили устни изказвания представители на Омбудсмана на Република България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Сдружение „Изправи се Бг“. Доколкото представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не са могли на общественото обсъждане на дадат отговори на поставените въпроси, те са направили това с писмено становище, което е постъпило на 18.11.2022 г. В него са дадени подробни отговори и разяснения на всички теми, които са поставени на проведеното обществено обсъждане. По отношение на разглеждането на бизнес плана на дружеството през м. ноември 2022 г. дружеството е посочило в писмото, че се е чакало съгласуване и одобрение от „Български ВиК холдинг“ ЕАД на договорите за съфинансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с избраната банкова институция, което е станало в края на месец октомври 2022 г.

В законоустановения срок е постъпило писмено становище от Омбудсмана на Република България, което се припокрива с направеното устно изказване от представителя на тази институция.

В проекта на решение няма промени спрямо вече приетото от Комисията на предходно заседание.

В тази връзка и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, НРВКУ и НРЦВКУ и указанията за тяхното прилагане за новия регулаторен период, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Степени на замърсеност;
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на ВиК услуги за периода 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, като цени на предоставяните от дружеството услуги за битови и приравнените към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г. да определи стойност на коефициента Е в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги. По отношение на коефициента Qp в бизнес плана са прогнозирани бъдещи разходи за услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС за ВиК услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp₂₀₂₂ в размер на 1,3081% за услугата доставяне вода на потребителите, 1,4424% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,39% за услугата пречистване на отпадъчни води. Тези цени са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,93%	99,24%	99,49%	99,73%	99,98%	99,99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,33%	99,33%	99,48%	99,48%	99,49%	99,49%	98,00%	98%

ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	2,528	2,523	2,489	2,399	2,309	2,258	8,000	8	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	29,09	28,62	27,79	27,09	26,38	25,75	25,84	15	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,49%	57,99%	56,91%	56,03%	55,17%	54,44%	49,00%	49%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	83,77	83,28	81,39	79,06	76,75	74,68	77,00	60	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	19,35%	39,17%	59,45%	79,72%	100,00%	81,82%	100%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	74,82%	75,78%	75,92%	76,05%	76,20%	76,15%	75,00%	75%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,66%	71,44%	75,28%	75,64%	75,99%	76,16%	75,00%	75%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,06%	96,03%	98,97%	99,17%	99,49%	99,87%	93,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	56,18	48,16	47,34	46,86	46,37	45,76	25,22	120	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,573	0,588	0,583	0,578	0,573	0,568	0,515	0,45	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,305	0,384	0,369	0,351	0,341	0,329	0,268	0,25	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	63,53%	87,95%	69,03%	77,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,13%	1,56%	1,80%	0,86%	0,86%	0,88%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,39%	0,62%	0,75%	0,93%	1,11%	1,29%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,86	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,36	1,50	1,48	1,34	1,32	1,10	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,81	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,10	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,35%	88,71%	89,07%	89,29%	89,82%	90,15%	90,00%	95%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,36%	9,74%	12,53%	12,58%	12,62%	12,65%	18,86%	20%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	37,65%	38,06%	38,61%	40,67%	49,05%	59,05%	80,00%	90%	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%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,67	4,47	4	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,05	7,63	7,55	7,47	7,38	7,30	4,82	3	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	50 682	53 121	56 087	60 470	63 973
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	16 869	16 605	16 346	16 086	15 830
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	55 225	58 094	61 341	65 987	69 755
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 773	3 116	3 482	5 104	5 437
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	18	18	18	18	18

Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 772	4 688	5 138	6 815	7 198
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	497	626	707	776	870
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	17 903	18 473	18 296	18 704	19 730
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	7 256	6 821	5 985	5 595	5 065
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	18 401	19 099	19 002	19 480	20 599

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3 588	5 053	6 773	8 091	9 263
Амортизации за периода на използване на ДА	1 715	1 916	2 207	2 584	3 014
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 465	1 720	1 319	1 172	1 462
Оборотен капитал	2 788	2 856	2 820	2 881	3 002
Регулаторна база на активите	6 126	7 714	8 705	9 561	10 713

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Коефициент за замърсеност степен 3	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	4 542	4 974	5 255	5 517	5 782
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	999	1 571	1 656	1 711	1 761
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	497	626	707	776	870
Възвръщаемост	хил. лв.	6 038	7 171	7 617	8 004	8 412

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Qr ₂₀₂₂
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	1,674	1,729	1,801	1,915	2,007	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,151	0,185	0,199	0,260	0,271	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,700	0,715	0,699	0,705	0,733	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,817	0,836	0,818	0,826	0,860	0,773
степен на замърсяване 2	1,143	1,168	1,142	1,152	1,197	1,081
степен на замърсяване 3	1,674	1,708	1,669	1,682	1,748	1,584

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,24	6,26	8,48	8,83	9,07	9,68	10,12
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	573	594	623	646	668	690	714
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,33	14,86	15,57	16,14	16,69	17,26	17,85
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,12	5,31	5,56	5,77	5,96	6,16	6,37
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,227	2,237	2,956	3,155	3,239	3,456	3,613

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

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

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

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

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

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 1,3081% за услугата доставяне вода на потребителите, 1,4424% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 5,3900% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Qp2022
	2022 г.

Доставяне на вода на потребителите	1,652
Отвеждане на отпадъчни води	0,149
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,773
степен на замърсяване 2	1,081
степен на замърсяване 3	1,584

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

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията, като **разгледа подадените от „АЦК“ ООД** заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги**, изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г., както и събраните данни от проведените на 11.11.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, **установи следното:**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 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 планове 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-9 от 27.11.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „АЦК“ ООД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „АЦК“ ООД 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 „АЦК“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 06.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „АЦК“ ООД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„АЦК“ ООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода

2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1155 от 01.11.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 298 от 04.11.2022 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 11.11.2022 г.

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

„АЦК” ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-92-8 от 04.11.2022 г. Участие в заседанието е заявил г-н Иван Атанасов – управител, който посочва, че дружеството няма забележки по доклада и проекта на решение. Посочва, че дружеството е оператор на един комплекс с територия от 1 200 декара, в които има 660 единици апартаменти и къщи – ваканционни имоти, и петзвезден хотел и голф игрище. Посочва, че дружеството се стреми да осигурява добри услуги на своите клиенти и е сред дружествата с най-ниски загуби на вода.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-92-8 от 04.11.2022 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Добрич - Асоциация по ВиК, Община Балчик и „АЦК” ООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Областна администрация Добрич - Асоциация по ВиК и „АЦК” ООД.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Балчик не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Гинка Бухчева - главен секретар на АВиК- Добрич посочва, че са се запознали с бизнес плана на дружеството, считат че са спазени необходимите изисквания и нямат забележки.

Г-н Иван Атанасов – управител на „АЦК” ООД посочва, че е бил информиран от кмета на община Балчик, че те също изразяват положително становище.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„АЦК” ООД е със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 2, ап. офис 3Б. Дружеството е с частна собственост на активите – 50 % от капитала се притежава от Александра Чуклева, 50 % е собственост на „ЦЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 121480735, и е с уставен капитал в размер на 100 лв. (сто) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 203007436 и предмет на дейност: експлоатация на плаж, придобиване и експлоатация на водни съоръжения, права за водоползване; предоставяне на услуги по водоснабдяване и канализация; доставяне и пречистване на вода за питейно-битови цели, както и услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включително стопанисването, поддръжката и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни мрежи и съоръжения, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; маркетинг, трансфер, инженеринг; транспортни, сервизни, битови и специализирани дейности и услуги; складова дейност - митнически, в безмитни зони, складови сделки, комисионни; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; организация на вътрешна и външна търговия; производство, преработка и реализация на суровини, материали, промишлена и специализирана продукция; спедиционни и превозни сделки и всякакви други търговски дейности незабранени със закон, след издаването на разрешение или лиценз, ако такива са необходими. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица заедно и поотделно от управителите Александра Чуклева и Иван Атанасов.

„АЦК” ООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „АЦК” ООД не е посочено в това решение. Под номер 14 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, която включва 8 общини, включително община Балчик. Същевременно на територията на община Балчик се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „АЦК” ООД.

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

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддръжането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в

границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

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

„АЦК” ООД предоставя услугите по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води само на потребителите на територията на голф игрище и вилно селище „Лайтхаус Голф и Спа Ризорт“, община Балчик, област Добрич, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, следователно по отношение на тези потребители „АЦК“ ООД се смята за ВиК оператор.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. В този смисъл „АЦК” ООД, попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи.

Доколкото „АЦК” ООД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на територията на голф игрище и вилно селище „Лайтхаус Голф и Спа Ризорт“, община Балчик, област Добрич.

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

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

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

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

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

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „АЦК” ООД са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от АВиК - Добрич. Поради тази причина, на АВиК - Добрич не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „АЦК” ООД.

Съгласно чл. 10, ал. 4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. В тази връзка дружеството е представило бизнес плана в Община Балчик с писмо вх. № 26-00-1194 от 30.09.2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия в размер от 0,02%, който е по-малък от 0,2%, поради което „АЦК” ООД следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени с Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на **микро** ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващо заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „24 часа“, брой от 20.04.2022 г. и във вестник „Балчик“, брой от 21.04.2022 г. – 27.04.2022 г. – за междинното заявление, във вестник „24 часа“, брой от 01.10.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 06.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „АЦК” ООД, 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.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите 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	912	924	934	944	954	964

Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	912	924	934	944	954	964
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	912	924	934	944	954	964
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	912	924	934	944	954	964
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	1	1	1	1	1	1

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните 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	1	1	1	1	1	1
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	1	1	1	1	1	1
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	6	6	6	6	6	6
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	199	199	199	199	199	199
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	149	149	149	149	150	160
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	199	199	199	199	199	199
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	10	10	10	10	10	10
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	2	2	3

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	61 586	92 000	92 500	93 000	93 500	93 500
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	52 355	78 522	79 022	79 522	80 022	80 522
	%	85,0%	85,4%	85,4%	85,5%	85,6%	86,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	51 740	77 907	78 407	78 907	79 407	79 907
	%	84,0%	84,7%	84,8%	84,8%	84,9%	85,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	615	615	615	615	615	615
	%	1,0%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	9 231	13 478	13 478	13 478	13 478	12 978
	%	15,0%	14,7%	14,6%	14,5%	14,4%	13,9%

	м ³ /км/ден	4,1	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	500	728	728	728	728	728
	%	0,81%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	8 731	12 750	12 750	12 750	12 750	12 250
	%	14,2%	13,9%	13,8%	13,7%	13,6%	13,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	9 846	14 093	14 093	14 093	14 093	13 593
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15,99%	15,32%	15,24%	15,15%	15,07%	14,54%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,36	6,25	6,25	6,25	6,25	6,03
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	51 740	77 907	78 407	78 907	79 407	79 907
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	51 740	77 907	78 407	78 907	79 407	79 907
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	51 740	77 907	78 407	78 907	79 407	79 907
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	51 740	77 907	78 407	78 907	79 407	79 907
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се изменят от 15,99% / 4,36 м³/км/ден през 2020 г. до 15,32% / 6,25 м³/км/ден през 2022 г. и намаляват до 14,54% / 6,03 м³/км/ден през 2026 г.
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 51 740 м³ през 2020 г. до 77 907 м³ през 2022 г. и до 79 907 м³ през 2026 г. През 2020 г. поради пандемията от Ковид-19 и предприетите от правителството противоепидемични мерки (затваряне и ограничаване капацитета на хотели, ресторанти и други обекти за настаняване, както и ограничаване на международните и местни пътувания), дружеството е отчело спад в потреблението с над 27% спрямо предходната 2019 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода и фактурираната пречистена отпадъчна вода е равна на фактурираната доставена вода, съответно за 2020 г. и за периода 2022 – 2026 г.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „АЦК“ ООД, 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.

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	бр.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

правоотношение, насти на пълно и непълно работно време													
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,80	18,61	18,80	18,98	20,90	23,03	12,77	17,00	17,17	17,34	17,68	18,64
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	34,8%	1,0%	1,0%	10,1%	10,2%	X	33,1%	1,0%	1,0%	2,0%	5,4%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	34,8%	36,2%	37,5%	51,4%	66,9%	X	33,1%	34,4%	35,8%	38,4%	45,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	17,1%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	17,1%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно и непълно работно време	бр.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,74	18,22	18,40	18,56	18,94	19,89	13,73	18,46	18,64	18,82	20,39	22,25
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	32,6%	1,0%	0,9%	2,0%	5,0%	X	34,4%	1,0%	1,0%	8,3%	9,1%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	32,6%	33,9%	35,1%	37,8%	44,8%	X	34,4%	35,7%	37,0%	48,5%	62,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	17,1%	32,9%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	17,1%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

„АЦК“ ООД е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 10,76%.

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. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне вода на потребителите	МВтч	163,0	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	45	48	54	54	54	54	54	
Енергийна ефективност	МВтч		23	0	0	0	0		3	7	0	0	0	0	
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	2,646	2,016	2,005	1,995	1,984	1,984								
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	3,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	1	1	2	2	2	2	2	
Енергийна ефективност	МВтч		2	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	43,7	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	9	13	17	17	17	17	17	
Енергийна ефективност	МВтч		13	0	0	0	0		4	4	0	0	0	0	
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,845	0,732	0,727	0,722	0,718	0,713								
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	210,3	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	55	62	73	73	73	73	73	
Темп на изменение спрямо предходната година	%		17,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			17,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%			17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%	

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,8% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., поради следните причини: През 2020 г. дружеството е отчело сериозно намаление на потреблението на вода в сравнение с предходните години, съответно намаление на количеството вода на входа на системата, поради пандемията от „Ковид-19“, въведеното извънредно положение и изключително слабия туристически летен сезон. За 2022 г. се прогнозира възстановяване и ръст на посещенията и туристите, както и увеличение на потреблението на вода и разхода на електроенергията за доставяне вода на потребителите, съответно увеличение на Общото количество вода на входа на системата АЗ/О4 с 49,4%, и увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 13,8% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г. Същевременно дружеството залага темп на намаление на специфичния разход кВтч/м³ вода на вход ВС от 2,646 кВтч/м³ през 2020 г. до 1,984 кВтч/м³ през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 48,3% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., като за периода 2022 – 2026 г. се прогнозира запазване на изразходваната електрическа енергия при увеличение на фактурираната отведена отпадъчна вода.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 30,3% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., поради разширение на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (лПСОВ) през 2021 г. и 2026 г., във връзка с прогнозите за нарастване на броя на собственици на отделните имоти. Специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ намалява от 0,845 през 2020 г. до 0,713 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г.

е 210,3 МВтч, прогнозира се увеличение със 17,8% през 2022 г. и се запазва до 2026 г.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	1	2	2	2	2	2
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	1	2	2	2	2	2
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	865,9	1 111,1	1 111,1	1 111,1	1 111,1	909,1
Реално тегло депонирани утайки	тон	31	60	60	60	60	73
<i>Разход външни услуги за депониране на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	26,0	33,3	33,3	33,3	33,3	27,3
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	0	0
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	<i>лв./т.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Пречиствателната станция за отпадъчни води, експлоатирана от дружеството, не разполага с изсушителни полета. „АЦК“ ООД извозва течна утайка, включително и т.нар. „отпадъци от решетки и сита“. За целта използва услугите на фирма подизпълнител. Дружеството има сключен договор с „Никман канал сервиз“ ЕООД.

„АЦК“ ООД не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка. Типът на пречиствателната станция не позволява оползотворяване на утайки.

За периода 2022-2025 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 33,3 лв./тон, а за 2026 г. – 27,3 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	4	5	6	5	6	6	25,0%	50,0%
Отвеждане на отпадъчни води	0	2	2	2	6	6	0,0%	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	1	3	3	3	3	3	200,0%	200,0%

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	8,972	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	28,2%	28,2%
Отвеждане на отпадъчни води	0,0003	1,0000	1,0000	1,0000	1,8000	2,3000	357042,9%	821328,6%
Пречистване на отпадъчни води	0,446	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	124,4%	348,9%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (76,3%); други оперативни ремонти, общи за услугите (9,5%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (8,6%); ремонт на помпи за доставяне на вода (5,0%).

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (65,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите (9,6%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (13,0%); ремонт на помпи за доставяне на вода (12,2%).

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите (100,0%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (21,7%); ремонт на СКО (21,7%); отстраняване запушвания в СКО (21,7%); отстраняване запушвания на канализацията (13,0%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите (100,0%).

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (50,0%); ремонт на помпи за пречистване (25,0%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (25,0%).

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„АЦК” ООД няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „АЦК” ООД.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-	-	-	-	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%

ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,000	0,025	0,024	0,024	0,022	0,021	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	4,36	6,25	6,25	6,25	6,25	6,03	-	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15,99%	15,32%	15,24%	15,15%	15,07%	14,54%	-	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	-	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	-	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	0,00	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	-	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	2,646	2,016	2,005	1,995	1,984	1,984	-	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,845	0,732	0,727	0,722	0,718	0,713	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,76	1,34	1,34	1,33	1,36	1,32	-	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,53	2,07	2,06	2,04	1,95	1,89	-	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,14	1,56	1,58	1,54	1,52	1,66	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,20%	80,86%	82,91%	82,29%	82,88%	83,27%	-	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,71%	10,07%	10,07%	10,07%	16,67%	18,75%	-	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,56%	60,40%	73,83%	87,25%	100,00%	100,00%	-	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-	-	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	-	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	3

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

ВиК операторът е посочил данни за дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г. и в съответствие с представените отчетни данни от дружеството:

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:Ц

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	7	8	8	8	8	8
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	1	2	3	4	5	6
Балансова стойност	6	5	5	4	3	2
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	631	660	678	689	772	772
Годишна амортизационна квота	19	21	21	22	23	31
Начислена до момента амортизация	104	144	166	188	211	242
Балансова стойност	528	516	512	501	562	531
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

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	0	1	1	1	1	1
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	1	1	1	1	1
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	149	152	155	155	155	155
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	3	3
Начислена до момента амортизация	17	23	26	29	32	35
Балансова стойност	132	129	129	126	123	120
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0

Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	39	43	43	43	43	43
Годишна амортизационна квота	4	5	5	5	4	4
Начислена до момента амортизация	5	13	18	23	27	31
Балансова стойност	35	29	25	20	16	12
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	103	333	386	391	391	516
Годишна амортизационна квота	4	15	17	19	17	19
Начислена до момента амортизация	23	47	64	83	100	119
Балансова стойност	79	286	322	308	291	397
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	46	51	51	51	51	51
Годишна амортизационна квота	5	5	5	5	5	5
Начислена до момента амортизация	5	16	21	26	32	37
Балансова стойност	41	35	30	25	19	14
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	883	1 145	1 218	1 235	1 318	1 443
Годишна амортизационна квота	26	38	42	44	43	53
Начислена до момента амортизация	144	214	256	300	343	396
Балансова стойност	739	931	962	935	975	1 047
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги 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	7	18	12	83	0	120	33,1%
Отвеждане на отпадъчните води	3	3	0	0	0	6	1,7%
Пречистване на отпадъчните води	53	53	5	0	125	236	65,3%
ОБЩО	64	73	17	83	125	362	100,0%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес

план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	0	8	0	0	8	2,1%
Довеждащи съоръжения	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	4	15	4	8	0	31	8,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	0	0	0	0	0	0	0,0%
СВО, СК, ПХ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	75	0	75	20,7%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Активи - автомобили, механизация, оборудване за водоснабдяване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на потребителите	4	15	12	83	0	114	31,4%
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%
<i>Активи - автомобили, механизация, оборудване за отвеждане</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0,0%
ПСОВ	50	50	5	0	125	230	63,6%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Активи - автомобили, механизация, оборудване за пречистване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	50	50	5	0	125	230	63,6%
Водомери на СВО	8	8	0	0	0	16	4,4%
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	0	0	0	0	0	0	0,0%
Активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	2	0	0	0	0	2	0,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2	0	0	0	0	2	0,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	64	73	17	83	125	362	100,0%

От общата стойност на инвестициите 31,4% са насочени във водоснабдяване, 0% в канализация, 63,6% за пречистване, 4,4 % във водомери на СВО и 0,6% 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.)	924	934	944	954	964	944
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	64	73	17	83	125	72
Инвестиции на жител /лв. /брой)	69,3	78,2	17,5	87,0	129,7	76,6

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма покриват изцяло предвидените инвестиции. „АЦК“ ООД няма заем за регулирана дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	64	73	17	83	125	362
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>64</i>	<i>73</i>	<i>17</i>	<i>83</i>	<i>125</i>	<i>362</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	31	44	47	49	49	219
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-33</i>	<i>-29</i>	<i>31</i>	<i>-34</i>	<i>-76</i>	<i>-142</i>

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	52,4	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	19,1%	19,1%
Разходи за външни услуги	37,7	39,7	39,8	40,0	41,3	41,5	5,4%	10,2%
Разходи за амортизации	20,0	21,5	22,2	23,0	23,8	32,0	7,6%	60,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>11,5%</i>	<i>51,4%</i>
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	<i>19,3</i>	<i>20,7</i>	<i>21,4</i>	<i>22,2</i>	<i>22,8</i>	<i>31,0</i>	<i>7,5%</i>	<i>60,9%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Разходи за възнаграждения	12,1	16,0	16,2	16,3	18,0	19,8	32,0%	63,4%
Разходи за осигуровки	2,0	5,3	5,3	5,4	5,9	6,5	159,7%	221,2%
Данъци и такси	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	2,3%	2,3%
Други разходи	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	5,4%	5,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	129,1	150,0	150,9	152,2	156,5	167,4	16,1%	29,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		20,8	21,8	23,0	27,4	38,3		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	71,6	89,9	92,4	93,6	96,9	99,4	25,6%	38,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	37,6	38,6	36,4	35,6	35,8	36,0	2,7%	-4,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>17,4</i>	<i>15,0</i>	<i>16,2</i>	<i>16,8</i>	<i>17,4</i>	<i>18,0</i>	<i>-13,7%</i>	<i>3,6%</i>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	9,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	28,2%	28,2%
Променливи разходи	53,7	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	15,3%	15,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 16,1% спрямо отчетната 2020 г., както и за периода 2023 – 2026

г. е прогнозирано увеличение от 29,6% спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (19,1%), както и до края на периода. Увеличението е в резултат на повишени разходи за обеззаразяване, поради повишени количества вода на вход, електроенергия и материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 22 %, както и в края на периода.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (5,4%), както и до края на периода (10,2%) в резултат на повишени разходи за застраховки, абонаментно обслужване, консултантски услуги и лабораторни проби във връзка с планираните през периода инвестиции.

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. (2,3%) както и до края на периода в резултат на повишени разходи за такса ползване на водни обекти .

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение изменение за 2022 г., както и до края на периода (5,4%).

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	1,1	2,1	2,1	2,1	2,9	3,1	99,9%	194,9%
Разходи за външни услуги	4,1	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	19,8%	27,2%
Разходи за амортизации	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	30,4%	42,9%
Разходи за осигуровки	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	156,4%	181,5%
Данъци и такси	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,6%	4,6%
Други разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9%	2,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	9,2	11,5	11,5	11,5	12,3	12,9	25,2%	40,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		2,3	2,3	2,3	3,2	3,7		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	4,6	6,9	6,9	6,9	7,7	8,2	49,9%	77,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	0,5%	8,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	-10,9%	7,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	0,0	1,0	1,0	1,0	1,8	2,3	357042,9%	821328,6%
Променливи разходи	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	45,3%	45,3%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 25,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 40,7 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (99,9%), както и до края на периода (194,9%) в резултат на повишени разходи за електроенергия и материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 46,7 %, както и до края на периода е.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (19,8%), както и до края на периода (27,2%), в резултат на повишени консултантски разходи и разходи за оперативен ремонт.

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

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с 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. (4,6%), както и до края на периода.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., както и до края на периода (42,9%).

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	13,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	30,7%	30,7%
Разходи за външни услуги	8,0	13,5	14,5	14,5	14,5	14,5	68,6%	81,2%
Разходи за амортизации	8,0	19,2	21,9	23,2	21,8	22,8	139,6%	184,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	3,9	4,5	4,6	4,6	4,3	3,8	15,9%	-2,2%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	4,1	14,7	17,3	18,6	17,4	19,0	257,7%	362,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	2,7	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	29,8%	41,7%
Разходи за осигуровки	0,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	154,9%	178,9%
Данъци и такси	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,1%	3,1%
Други разходи	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	19,8%	19,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	33,0	55,3	59,1	60,4	59,0	60,3	67,6%	82,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		22,3	26,1	27,4	26,0	27,3		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	15,8	25,5	25,8	26,3	26,6	29,6	62,0%	87,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	9,2	10,6	11,4	10,9	10,7	7,9	14,4%	-14,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	3,8	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8	4,7%	25,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	0,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	124,4%	348,9%
Променливи разходи	13,9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	37,9%	37,9%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 67,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 82,8% спрямо отчетната година. Увеличението е в резултат на повишени разходи за разширението на ЛПСОВ.

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., както и до края на периода (30,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за обеззаразяване и електроенергия. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г., както и в края на периода е 86,1%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (68,6%), както и до края на периода (81,2%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за абонаментно обслужване, лабораторни проби, външни услуги за оперативен ремонт и депониране на утайки.

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

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г.

между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (3,1%), както и в края на периода.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (19,8%), както и до края на периода.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						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	67	82	82	82	83	83	22,7%	24,2%
Разходи за външни услуги	50	58	59	59	61	61	16,7%	22,9%
Разходи за амортизации	31	44	47	49	49	58	41,1%	86,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	5	5	5	5	5	15,2%	5,6%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	26	38	42	44	43	53	45,6%	101,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	16	20	21	21	23	25	31,6%	58,7%
Разходи за осигуровки	3	7	7	7	7	8	158,7%	211,9%
Данъци и такси	5	5	5	5	5	5	2,4%	2,4%
Други разходи	0	1	1	1	1	1	9,7%	7,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	171	217	222	224	228	241	26,5%	40,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		45	50	53	57	69		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	92	122	125	127	131	137	0	0
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	48	51	49	48	48	46	0	0
<i>разходи за административна дейност</i>	22	20	22	22	23	24	-10,4%	7,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	9	14	15	15	15	16	43,3%	67,8%
Променливи разходи	69	83	83	83	83	83	20,4%	20,4%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
-		0	0	0	0	0
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	0	0	0	0	0
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
-		0	0	0	0	0
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0	0	0
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					

	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
Рехабилитация и разширение на ЛПСОВ		36	37	37	37	38
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	36	37	37	37	38

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

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	774	792	736	809	871
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	774	792	736	809	871
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	582	598	538	604	660
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	582	598	538	604	660
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	192	195	197	205	211
Печалба/ Загуба преди данъци	191	195	197	205	211

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	0	100	188	346	455
Салдо на паричните средства в края на периода:	100	188	346	455	546

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора

за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	661	668	686	697	780
Амортизации за периода на използване на ДА	125	147	169	192	216
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	7	18	12	83	0
Оборотен капитал	21	21	21	22	22
Регулаторна база на активите	564	560	550	610	587
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	149	153	155	155	155
Амортизации за периода на използване на ДА	20	23	26	29	32
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3	3	0	0	0
Оборотен капитал	1	1	1	2	2
Регулаторна база на активите	134	134	131	128	125
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	322	376	428	433	433
Амортизации за периода на използване на ДА	41	60	82	105	127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	53	53	5	0	125
Оборотен капитал	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	341	374	357	334	437

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 средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води за дружеството 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, предложена от дружеството	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, предложена от дружеството	%	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.	52	51	50	56	54
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	12	12	12	12	11
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	31	34	33	31	40
Възвръщаемост	хил. лв.	95	98	95	98	105

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 ВиК услуга	52	51	50	56	54
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	150	151	152	157	167
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	54	54	54	54	54
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	202	202	202	212	221
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	12	12	12	12	11
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	11	11	12	12	13
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2	2	2	2	2
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	24	24	23	24	24

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	31	34	33	31	40
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	55	59	60	59	60
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	87	93	93	90	100

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	78	78	79	79	80
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	78	78	79	79	80
Количества за битови и приравнени на тях потребители	78	78	79	79	80
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	78	78	79	79	80
Количества за битови и приравнени на тях потребители	78	78	79	79	80
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

Дружеството предоставя услугата пречистване на отпадъчните води само на битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители, като за периода 2022 – 2026 г. не прогнозира количества пречистени отпадъчни води от стопански потребители.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Qp2022
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Доставяне на вода на потребителите	2,587	2,579	2,566	2,674	2,767	2,587
Отвеждане на отпадъчни води	0,305	0,303	0,297	0,303	0,305	0,305
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	1,110	1,190	1,180	1,129	1,256	1,110
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						

степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 Добрич 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 за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

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

Показател	Мярка	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	9,75	10,59	13,45	13,68	13,58	13,80	14,54
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	519	538	564	585	605	625	647
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,98	13,46	14,10	14,62	15,12	15,63	16,17
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,63	4,81	5,04	5,22	5,40	5,58	5,77
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,481	3,782	4,802	4,886	4,852	4,927	5,194

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, които се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от

НРЦВКУ;

У – 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 Е и е определила индикативни коефициенти Е на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
Рехабилитация и разширение на ЛПСОВ	36	37	37	37	38
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	36	37	37	37	38

Изказвания по т.3.:

Докладва И. Касчиев. На 11.11.2022 г. са проведени открито заседание и обществено обсъждане. На откритото заседание представителят на дружеството е посочил, че няма забележки по доклада и проекта на решение и е представил малко повече информация за дейността на дружеството.

На общественото обсъждане са взели участие представители на Областна администрация Добрич - Асоциация по ВиК, дистанционно, които са посочили, че нямат забележки по бизнес плана на дружеството.

В законоустановения срок не са постъпили писмени становища и в тази връзка и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, НРВКУ и НРЦВКУ и указанията по тяхното прилагане за новия регулаторен период, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

I. Да одобри на „АЦК” ООД 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 ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на ВиК услуги за периода 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост, като цени на предоставяните от дружеството услуги за битови и приравнените към тях потребители са под нивото на социалната поносимост.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени да приеме стойност на коефициента Е за периода 2023 - 2026 г. в размер на 0 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени. В бизнес плана са предвидени конкретни разходи в услугата пречистване на отпадъчни води, за които да се прилага коефициента **Qp**.

V. Да утвърди, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0% за услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях 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.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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 „АЦК“ ООД 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%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	-	-	-	-	-	-	-	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,000	0,025	0,024	0,024	0,022	0,021	-	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	4,36	6,25	6,25	6,25	6,25	6,03	-	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	15,99%	15,32%	15,24%	15,15%	15,07%	14,54%	-	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	-	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	-	-	-	-	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км /год.	0,00	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	-	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	2,646	2,016	2,005	1,995	1,984	1,984	-	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,845	0,732	0,727	0,722	0,718	0,713	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,76	1,34	1,34	1,33	1,36	1,32	-	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,53	2,07	2,06	2,04	1,95	1,89	-	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,14	1,56	1,58	1,54	1,52	1,66	-	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,20%	80,86%	82,91%	82,29%	82,88%	83,27%	-	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	6,71%	10,07%	10,07%	10,07%	16,67%	18,75%	-	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,56%	60,40%	73,83%	87,25%	100,00%	100,00%	-	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	-	-	-	-	-	-	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	-	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	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 ВиК услуга	52	51	50	56	54
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	150	151	152	157	167
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	54	54	54	54	54
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	202	202	202	212	221
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	12	12	12	12	11
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	11	11	12	12	13
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2	2	2	2	2
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	24	24	23	24	24
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	31	34	33	31	40
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	55	59	60	59	60
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	87	93	93	90	100

4. Прогнозни количества доставени, отведени и пречистени 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	78	78	79	79	80
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	78	78	79	79	80
Количества за битови и приравнени на тях потребители	78	78	79	79	80
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
Описание хил. м ³ /год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	78	78	79	79	80
Количества за битови и приравнени на тях потребители	78	78	79	79	80
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	661	668	686	697	780
Амортизации за периода на използване на ДА	125	147	169	192	216
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	7	18	12	83	0
Оборотен капитал	21	21	21	22	22
Регулаторна база на активите	564	560	550	610	587
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	149	153	155	155	155
Амортизации за периода на използване на ДА	20	23	26	29	32
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3	3	0	0	0
Оборотен капитал	1	1	1	2	2
Регулаторна база на активите	134	134	131	128	125
Описание (хил. лв.)	Пречистяване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	322	376	428	433	433
Амортизации за периода на използване на ДА	41	60	82	105	127
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	53	53	5	0	125
Оборотен капитал	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	341	374	357	334	437

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, предложена от дружеството	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, предложена от дружеството	%	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.	52	51	50	56	54
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	12	12	12	12	11
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	31	34	33	31	40
Възвръщаемост	хил. лв.	95	98	95	98	105

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.	
Доставяне на вода на потребителите	2,587	2,579	2,566	2,674	2,767	2,587
Отвеждане на отпадъчни води	0,305	0,303	0,297	0,303	0,305	0,305
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	1,110	1,190	1,180	1,129	1,256	1,110
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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	9,75	10,59	13,45	13,68	13,58	13,80	14,54
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	519	538	564	585	605	625	647
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,98	13,46	14,10	14,62	15,12	15,63	16,17
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,63	4,81	5,04	5,22	5,40	5,58	5,77
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,481	3,782	4,802	4,886	4,852	4,927	5,194

Цените на предоставяните от „АЦК“ ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната

поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 0 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
Рехабилитация и разширение на ЛПСОВ	36	37	37	37	38
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	36	37	37	37	38

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0% за услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както следва:

ВиК услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Qp2022
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,587
Отвеждане на отпадъчни води	0,305
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	1,110
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,000
степен на замърсяване 2	0,000
степен на замърсяване 3	0,000

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.

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова - за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.4. Комисията, като разгледа подадените от **“Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар** заявления с вх. № В-17-80-10 от 19.07.2021 г. и 04.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г.

и заявление с вх. № В-17-80-11 от 26.07.2021 г. за **утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги**, изменено със заявление с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г., както и събраните данни от проведените на 11.11.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № В-17-80-10 от 19.07.2021 г. и 04.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-80-11 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 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 „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило в Комисията, както следва:

- заявления с вх. № В-17-80-10 от 19.07.2021 г. и 04.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнени и изменени със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-80-11 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 20.05.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1156 от 01.11.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 298 от 04.11.2022 г., т. 3 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 11.11.2022 г.

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

„Спринг Форс“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-80-10 от 04.11.2022 г. Участие в заседанието е заявил г-н Лъчезар Ралчев – представител на дружеството, който посочва, че „Спринг Форс“ ООД няма забележки по доклада и проекта на решение.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-80-10 от 04.11.2022 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска

национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК, Община Нови Пазар и „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

На общественото обсъждане е присъствал представител на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК, Община Нови Пазар не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-н Лъчезар Ралчев – представител на дружеството посочва, че няма какво да добави спрямо изразеното становище на проведеното открито заседание.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, ул. „Васил Левски“ № 16. Дружеството е с частна собственост на активите. Капиталът на дружеството е в размер на 50100 лв. (петдесет хиляди и сто лева) и се притежава от Григор Исмаил Рахими – 50000 лв. и Иванка Мицева - 100 лв.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201353140 и предмет на дейност: бутилиране и търговия с минерална и изворна вода, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция и земя в страната и чужбина, дейност като земеделски производител; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, запис на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмния, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингови сделки и осъществяване на представителство и консултации в областта на индустриалната собственост, авторските и сродните му права, както и всяка друга дейност, разрешена от закона /и съответно след регистрация и/или снабдяване с разрешително или лиценз, когато се изисква. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица заедно и поотделно от управителите Иванка Мицева и Григор Исмаил Рахими.

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на чл. 198а от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на

министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не е посочено в това решение. Под номер 47 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, обслужващо територията на 10 общини, включително община Нови Пазар. Същевременно на територията на община Нови Пазар се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

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

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

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори. „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар доставя вода за технологични нужди само на един потребител – завод „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови Пазар, област Шумен, чрез собствени ВиК активи, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, следователно по отношение на този потребител „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар се смята за ВиК оператор.

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар доставя вода за технологични нужди, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, а именно услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон. В този смисъл „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар попада в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗРВКУ, Комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, включително и от предприятията по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по

който ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи.

Предвид гореизложеното, доколкото „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар извършва ВиК услуга по смисъла чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, която подлежи на регулиране на основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ, както и дружеството попада в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени за предоставяне на услугата доставяне на вода с непитейни качества за завод „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови Пазар, област Шумен.

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

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

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

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

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД (АВиК – Шумен). Поради тази причина, на АВиК - Шумен не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

Съгласно чл. 10, ал. 4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. В тази връзка дружеството е представило бизнес плана в Община Нови Пазар с писмо рег. № 26-00-344 от 12.10.2022 г.

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

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

условия на дейността на ВиК операторите включват:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „24 часа“, брой от 16.07.2021 г. – за първоначалните заявления, във вестник „24 часа“, бр. 242 от 12.10.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 20.05.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, 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: *Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде един от основните фокуси на дружеството до края на регулаторен период. Консултациите с потребителя на ВиК услуги са индикатор за работата на дружеството в различни направления, като например: Повишаване информираността на клиентите във връзка с извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали; Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за ВиК услуги; Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.*

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

За улеснение на потребителя, е осигурено и дистанционно обслужване.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар предоставя единствено услуга доставяне на вода с непитейни качества на един стопански потребител – завод „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови Пазар, област Шумен.

Съгласно посочената информация в бизнес плана, водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от сондажен кладенец (СК) – „Мера глас – Нови Пазар“, намиращ се в индустриалната зона на гр. Нови Пазар. За ползване на водоизточника е издадено Разрешително за водоползване № 21530130 от 07.11.2014 г. Дължината на довеждащите водопроводи за охлаждаща вода е 528 м, с диаметър ф125, а площадковата водопроводна мрежа е с обща дължина 800 м, с диаметър ф125. За добиване и пренос на водата до потребителя се използват една помпена станция и два водоема, всеки с обем 50 м³.

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните ВиК системи и съоръжения за системата за доставяне на вода с непитейни качества, 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	1	1	1	1	1	1

Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	1	1	1	1	1	1
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1	1	1	1	1	1
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	0	0	0	0	0	0
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	0	0	0	0	0	0
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 по отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества 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 с непитейни качества							
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м ³ /год.	136 091	130 557	134 863	134 863	134 863	134 863
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	136 091	130 557	134 863	134 863	134 863	134 863
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дружеството не отчита и не прогнозира нива на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) при предоставяне на ВиК услуги.

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 „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Количествата фактурирана вода за периода 2023-2026 г. са определени на база заявени количества от единствения потребител на дружеството – завод „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови Пазар.

2.3. Персонал

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

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода с непитейни качества					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	2	2	2	2	2	2
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	2	2	2	2	2	2

темп на изменение спрямо предходната година	%	 	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	 	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ)	хил. лв./ЕПЗ	6,80	8,16	9,39	10,80	12,42	13,66
темп на изменение спрямо предходната година	%	 	20,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	 	20,0%	38,0%	58,7%	82,5%	100,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,3%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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

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

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15,0%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия														
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.							
		2020г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2020г отчет	2020г. корекц.	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	106	97	100	100	100	100	24	38	35	36	36	36	36	
Енергийна ефективност	МВтч		-9	3	0	0	0		14	-3	1	0	0	0	
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	106	97	100	100	100	100	24	38	35	36	36	36	36	
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		-8,6%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%			-8,7%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	

Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-8,6%	-5,5%	-5,5%	-5,5%	-5,5%			-8,7%	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,7%
----------------------------------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

За услуга доставяне на вода с непитейни качества се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия от 106 МВтч за 2020 г. до 100 МВтч за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 106 МВтч и се предвижда да намалее с 5,5% през 2026 г. до 100 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реално отчетните месечни разходи за всеки отделен месец от периода. В цената, по която доставчика на електрическа енергия доставя енергията, са включени цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за системата за доставяне на вода с непитейни качества, 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 вода с непитейни качества	4	4	4	4	4	4	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 вода с непитейни качества	4	5	5	5	5	5	13,2%	13,2%

Разпределението по направления оперативен ремонт за 2020 г. и 2026 г. е, както следва:

Доставяне на вода с непитейни качества:

2020 г.: по 1 ремонт на водоизточници, на СВО, на сгради за водоснабдяване и друг оперативен ремонт.

2026 г.: по 1 ремонт на водоизточници, на СВО, на сгради за водоснабдяване и друг оперативен ремонт.

2.6. Предложени нива на показателите за качество

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

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар. Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от В и К операторите се регулира отделно от качеството на останалите В и К услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 от същата наредба, в тези случаи не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило следната програма за постигане на относимите към дейността на дружеството показатели за качество за ВС

„Доставяне на вода с непитейни качества“ 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.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	38,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,56	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ се посочват 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.

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар е посочило данни за дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г. и в съответствие с представените отчетни данни от дружеството:

– В Справка №11 В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайни активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.

– В Справка №11 група II: „ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения).

– В Справка № 11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи, намиращи се на територията на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне на вода с непитейни качества:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	31	36	53	56	60	60
Годишна амортизационна квота	3	0	1	2	3	3
Начислена до момента амортизация	21	23	24	27	29	32

Балансова стойност	10	13	29	30	31	28
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	180	210	215	219	226	230
<i>Годишна амортизационна квота</i>	7	9	9	9	7	7
Начислена до момента амортизация	41	58	67	75	83	90
Балансова стойност	139	152	148	144	144	140
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода с непитейни качества	6	22	8	11	4	50	100,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	6	22	8	11	4	50	100,0%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	0	3	3	0	0	6	10,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	0	3	3	0	0	6	10,8%
Санитарно-охранителни зони	3	3	3	3	3	13	23,3%
Резервоари	0	0	0	3	0	3	5,0%
Помпени станции	0	0	2	0	0	2	3,6%
Кранове и хидранти	0	1	0	0	1	2	3,6%
Измерване на вход ВС	0	1	0	0	0	1	1,8%
Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	0	0	0	2	0	2	3,6%
Автомобили за водоснабдяване	0	13	0	0	0	13	23,3%
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	3	4	3	4	0	14	25,1%
Доставяне на вода с непитейни качества	6	22	8	11	4	50	89,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	6	25	11	11	4	56	100,0%

За периода на бизнес плана дружеството планира инвестиции основно за друго специализирано оборудване (25,1% от общата стойност на инвестициите), изградяне на санитарно-охранителни зони и автомобили (по 23,3% от общата стойност на инвестициите).

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в

рамките на инвестиционната програма покриват изцяло предвидените инвестиции. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма заеми за регулирана дейност към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи в т.ч. ВиК активи и съоръжения	6	25	11	11	4	56
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>6</i>	<i>25</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>56</i>
Разходи за амортизации от собствени активи, в т.ч. ВиК активи и съоръжения	13	13	13	13	13	63
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>7</i>	<i>-12</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>9</i>	<i>7</i>

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 с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						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	42	39	40	40	40	40	-6,3%	-3,5%
Разходи за външни услуги	10	13	13	13	13	13	29,0%	29,0%
Разходи за амортизации	10	9	10	11	10	10	-14,0%	-1,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>-88,8%</i>	<i>-7,2%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>17,9%</i>	<i>1,3%</i>
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Разходи за възнаграждения	16	19	22	25	29	31	20,0%	100,8%
Разходи за осигуровки	3	4	4	5	6	6	16,4%	94,7%
Данъци и такси	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	10,0%	10,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	82	85	90	95	99	102	2,9%	24,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		2	8	13	16	20		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	51	69	71	74	76	79	35,3%	54,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	21	7	9	10	13	13	-68,3%	-37,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>33,3%</i>	<i>66,7%</i>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	4	5	5	5	5	5	13,2%	13,2%
Променливи разходи	39	36	37	37	37	37	-8,4%	-5,4%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 2,9 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано намаление от 24 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (-6,3%), и с намаление до края на периода (-3,5%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 46,0 %, а в края на периода е 50,8%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (29,0%) както и до края на периода (29,9%), дължащо се на ръста на разходите за консултантски услуги.

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 без изменение за 2022 г., както и до края на периода.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с минимално изменение за 2022 г., както и до края на периода.

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

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

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

В одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Qp.

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

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

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	197	208	223	234	241
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	197	208	223	234	241
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	182	197	214	227	235
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	182	197	214	227	235
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	15	11	9	7	6
Печалба/ Загуба преди данъци	15	11	9	7	6

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:	26	41	36	44	49
Салдо на паричните средства в края на периода:	41	36	44	49	61

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 услуги на потребителите срещу заплащане.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	240	246	268	275	287
Амортизации за периода на използване на ДА	72	81	91	102	112
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6	22	8	11	4
Оборотен капитал	12	13	14	15	15
Регулаторна база на активите	187	200	198	199	193

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 средно претеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите, предоставяни от дружеството, 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 с непитейни качества	хил. лв.	17	18	18	18	18
Възвръщаемост	хил. лв.	17	18	18	18	18

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 на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	17	18	18	18	18
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	85	90	95	99	102
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	35	36	36	36	36
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	102	109	113	117	120

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно чл. 14 от НРЦВКУ.

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на „Ново стъкло“ ЕАД	131	135	135	135	135

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услугата лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода с непитейни качества на „Ново стъкло“ ЕАД	0,779	0,805	0,840	0,867	0,889	0,779

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар доставя условно чиста вода, която се използва за промишлени и стопански цели.

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

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

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

Изказвания по т.4.:

Докладва И. Касчиев. На 11.11.2022 г. е проведено открито заседание, на което представителят на дружеството е посочил, че няма забележки по доклада и проекта на решение. На същата дата е насрочено и проведено обществено обсъждане, на което не е взело участие никоя от поканените институции, с изключение на дружеството, както и в законоустановения срок не са постъпили и писмени становища.

В тази връзка и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, НРВКУ и НРЦВКУ и указанията по тяхното прилагане за новия регулаторен период, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

I. Да одобри на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на относимите показатели за качество на ВиК услугите;
3. Необходими годишни приходи;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база;
6. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2023 - 2026 г.

III. Доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени да определи стойност на коефициента E за периода 2023 - 2026 г. в размер на 0 % , а по отношение на коефициента Q_p в бизнес плана не са предвидени конкретни разходи.

V. Да утвърди, считано от 01.12.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества, след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%.

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

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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. 2, ал. 2 и чл. 26 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:

1. Одобрява на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на относимите показатели за качество на водоснабдителната услуга, както следва:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	38,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,56	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	17	18	18	18	18
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	85	90	95	99	102
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	35	36	36	36	36
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	102	109	113	117	120

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

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на „Ново стъкло“ ЕАД	131	135	135	135	135

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	240	246	268	275	287
Амортизации за периода на използване на ДА	72	81	91	102	112
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6	22	8	11	4
Оборотен капитал	12	13	14	15	15
Регулаторна база на активите	187	200	198	199	193

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода с непитейни качества, 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 с непитейни качества	хил. лв.	17	18	18	18	18
Възвръщаемост	хил. лв.	17	18	18	18	18

II. Одобрява цени без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2023 - 2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цена за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода с непитейни качества на „Ново стъкло“ ЕАД	0,779	0,805	0,840	0,867	0,889	0,779

III. Доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

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

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

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

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%, както следва:

Водоснабителна услуга	Цена лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода с непитейни качества на „Ново стъкло“ ЕАД	0,779

Доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

В заседанието по точка четвърта участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с три гласа „за“ (доц. д-р Иван Н. Иванов – за, Димитър Кочков – за и Пенка Трендафилова - за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 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.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

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

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

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

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 са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp₂₀₂₂ в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 7,5529% за услугата пречистване на отпадъчни води.

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.

По т.2. както следва:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

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

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

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана. Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

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

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

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

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.

По т.3. както следва:

I. Одобрява на „АЦК“ ООД 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.

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Норма на възвръщаемост на капитала, предложена от дружеството при условията на Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР, за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

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

Цените на предоставяните от „АЦК“ ООД 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 E за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p , както следва:

Стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 0 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

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.

По т.4. както следва:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на относимите показатели за качество на водоснабдителната услуга.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

II. Одобрява цени без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2023 - 2026 г.

III. Доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

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

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

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

V. Утвърждава, считано от 01.12.2022 г., цена без ДДС на услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%.

Доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-26 от 30.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-18-16 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-18-3/В-17-18-1004 от 15.02.2022 г. и вх. № В-17-18-1008 от 29.08.2022 г., и заявление с вх. № В-17-18-15 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-18-4/В-17-18-1005 от 15.02.2022 г. и вх. В-17-18-1009 от 29.08.2022 г.;

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-27 от 30.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-17-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-1009 от 24.02.2022 г. и заявление с вх. № В-17-17-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-17-1011 от 24.02.2022 г. и от 04.04.2022 г. ;

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-28 от 30.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-92-8 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-92-1003 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1006 от 06.10.2022 г., и заявление с вх. № В-17-92-9 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-92-1004 от 27.04.2022 г. и с вх. № В-17-92-1007 от 06.10.2022 г. ;

4. Решение на КЕВР № БП-Ц-29 от 30.11.2022 г. относно заявления с вх. № В-17-80-10 от 19.07.2021 г. и 04.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-80-1009 от 18.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-80-11 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-1010 от 18.10.2022 г. ;

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....
Д. Кочков

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**РОСИЦА ТОТКОВА**

Протоколирали:

А. Фикова - главен експерт

И. Зашева – главен експерт