



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОТОКОЛ

№ 332

София, 30.11.2022 година

Днес, 30.11.2022 г. от 14:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя 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. Доклад вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. и проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Работна група по Заповед № 3-В-1007 от 11.11.2022 г.:
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,
Василена Иванова, Румяна Костова, Лолита Косева, Ани Вучкова-Гюрова,
Стефан Якимов, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

2. Доклад вх. № В-Дк-1192 от 25.11.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 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

3. Доклад вх. № В-Дк-1193 от 25.11.2022 г. и проект на решение относено заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.

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

По т.1. Комисията разгледа доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

С Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 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 Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания по тяхното прилагане за регулаторен период 2017-2021 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ 2017-2021);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с Решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ 2017-2021).

КЕВР е приела указания по прилагане на наредбите за 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 2022-2026 г.);
- 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 2022-2026 г.).

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, при прилагане на методите на ценово регулиране „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“ одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4. Ал. 2 от същата разпоредба посочва, че измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с Решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди

началото на ценовия период, за който се отнасят. Съгласно чл. 29, ал. 3 от НРЦВКУ при измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги. Ал. 5 от същата разпоредба посочва, че Решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася.

Във връзка с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от НРЦВКУ, със Заповед № 3-В-1007 от 11.11.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализи, въз основа на които да бъдат изготвени доклад и проект на Решение във връзка с годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

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 ; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 от НРЦВКУ изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X ; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел II и се изчислява по следната формула:

$$Ц_t = Ц(БП_t) \times (1 + И - X) \times t,$$

където:

$Ц$ са цените на В и К оператора;

t – времеви индекс;

$Ц(БП_t)$ – одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;

$И$ – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К оператора;

X - коефициент, който 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.

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода “горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се

изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., при изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред CPI.1.2.xls.

В тази връзка, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. е приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответните дружества до датата на изчисление на изменението, като към момента на изготвянето на доклада е налична информация от Националния статистически институт (НСИ) за месечна инфлация до м. октомври 2022 г. След като бъдат публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2022 г., те ще бъдат използвани при изчисленията в окончателното Решение, с което ще бъдат изменени одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

Съгласно информация от интернет страницата на НСИ Индексът на потребителските цени (ИПЦ) – месечна инфлация през 2022 г. (динамичен ред CPI_1.2.xls) е както следва:

ПЦ, %	нуари	евруари	арт	прил	ай	ни	ли	вгуст	ептември	октомври	ноември	екември
2022 г.	-	-				,878	,119	,166	,228	,867		

Контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове 2017-2021 г. през периода 2020-2021 г.

В изпълнение на Заповед № 3-В-1003 от 18.05.2022 г. на Председателя на КЕВР са извършени планови проверки на място, съгласно одобрена програма за планови проверки през 2022 г., приета с Решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., за изпълнението на одобрените бизнес планове през 2021 г. на дружествата, както следва

ВиК оператор	Решение №
„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово	БП-Ц-2 от
„ВиК - Кресна“ ЕООД	БП-Ц-11 от
„ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня	БП-Ц-2 от

Проверките са извършени със следната Програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им.

2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp.

4. Проверка на прилагането на утвърдените цени на ВиК услуги чрез представяне на фактури.

В изпълнение на Заповед № 3-В-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя КЕВР са извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2021

г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с Решение на КЕВР т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., както следва:

№	В и К оператор	Решение №
1	„Софийска вода“ АД	БП-Ц-1 от 29.03.2017 г.
2	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян	БП-Ц-2 от 26.04.2017 г.
3	„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД	БП-Ц-3 от 28.04.2017 г.
4	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив	БП-Ц-6 от 09.06.2017 г.
5	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра	БП-Ц-7 от 09.06.2017 г.
6	„ВиК“ ООД, гр. Кърджали	БП-Ц-9 от 26.07.2017 г.
7	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе	БП-Ц-10 от 26.07.2017 г.
8	„Напоителни системи“ ЕАД	БП-Ц-11 от 26.07.2017 г.
9	„ВиК – Златни пясъци“ ООД	БП-Ц-12 от 27.07.2017 г.
10	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник	БП-Ц-13 от 09.08.2017 г.
11	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана	БП-Ц-14 от 09.08.2017 г.
12	„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД	БП-Ц-15 от 25.09.2017 г.
13	„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	БП-Ц-16 от 25.09.2017 г.
14	„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас	БП-Ц-5 от 26.11.2020 г. / БП-Ц-20 от 30.11.2017 г.
15	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол	БП-Ц-1 от 10.04.2019 г. / БП-Ц-21 от 30.11.2017 г.
16	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца	БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. / БП-Ц-22 от 30.11.2017 г.
17	„Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД	БП-Ц-1 от 28.02.2018 г.
18	„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир	БП-Ц-4 от 22.05.2018 г.
19	„Верил Сървис“ АД	БП-Ц-5 от 22.05.2018 г.
20	„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД	БП-Ц-6 от 19.06.2018 г.
21	„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново	БП-Ц-7 от 19.07.2018 г.
22	„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД	БП-Ц-8 от 19.07.2018 г.
23	„В и К“ ООД, гр. Габрово	БП-Ц-9 от 28.09.2018 г.
24	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен	БП-Ц-10 от 25.10.2018 г.
25	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград	БП-Ц-12 от 29.11.2018 г.
26	„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД	БП-Ц-3 от 19.06.2019 г.
27	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора	БП-Ц-4 от 25.07.2019 г.
28	„В и К“ АД, гр. Ловеч	БП-Ц-5 от 22.08.2019 г.
29	„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград	БП-Ц-6 от 22.08.2019 г.
30	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София	БП-Ц-8 от 30.10.2019 г.
31	„АЦК“ ООД	БП-Ц-9 от 27.11.2019 г.
32	„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище	БП-Ц-1 от 27.02.2020 г.
33	„ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян	БП-Ц-2 от 23.04.2020 г.
34	„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково	БП-Ц-3 от 30.07.2020 г.
35	„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови пазар	БП-Ц-4 от 30.09.2020 г.

Проверките са извършени със следната Програма:

1. Проверка и оценка на наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2021 г. с цел доказване на достоверността им;

2. Проверка на сметка 207 /613 или еквивалент/ Активи в процес на изграждане, отчетени инвестиции и завършени активи, в т.ч. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на дружествата, които са бенефициенти, както и проверка на прилагането на Механизъм за реинвестиране на част от приходите през 2020 - 2021 г.

3. Проверка на извършените действителни разходи за осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи спрямо прогнозните в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Q_p .

Съставени са двустранни констативни протоколи, съдържащи описание на фактичката обстановка за обекта на проверката, които са връчени на представителите на съответните ВиК оператори.

За извършените проверки е изготвен доклад вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г., приет с Решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $\mathbf{Ц}_{2023} = \mathbf{Ц}_{\text{Бп } 2023} * (1 + \mathbf{И}_{2022} - \mathbf{X}_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коефициент \mathbf{X}_{2023} се изчислява по следната формула: $\mathbf{X}_{2023} = \mathbf{E}_{2023} + \mathbf{Q}_p_{2023} + \mathbf{Q}_и_{2023} + \mathbf{Y}_{2023}$

Коефициент \mathbf{E}_{2023}

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., \mathbf{E}_{2023} е коефициент за подобряване на ефективността за 2023 г. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.1.

Съгласно т. 9.1. от Указания НРЦВКУ 2022-2026, Коефициентът „Е“ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор чрез сравнителен анализ на разходите за предоставяне на ВиК услуги и в зависимост от групата, в която операторът е разпределен от Комисията по реда на чл. 23, ал. 1 от НРКВКУ. С коефициента „Е“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Съгласно т. 9.1.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., при изчисление на индивидуалния коефициент „Е“ Комисията взема предвид отстояние на отчетните нива за 2019 г. на показателите за качество, определени като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ за регулаторен период 2022-2026 г., спрямо дългосрочните нива на показателите съгласно чл. 18 от НРКВКУ, и съотношение на оперативните разходи (без разходите за амортизации) спрямо фактурираните количества за регулирани услуги по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 от НРЦВКУ за 2019 г. Коефициент „Е“ се изчислява като процент (дял) от инфлацията, използвана за годишни изменения на одобрените цени на ВиК услуги по реда на Раздел II от Глава четвърта на НРЦВКУ.

Съгласно 9.1.2 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Комисията приема с решение подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите. Коефициентът „Е“ се определя от Комисията по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ.

Коефициент \mathbf{Q}_p_{2023}

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., \mathbf{Q}_p_{2023} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.2. с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати. Коефициентът \mathbf{Q}_p_{2023} е равен на 0 за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициентът „ \mathbf{Q}_p “ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение

на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, отнесени към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „Qp“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „Qp“, се определят от Комисията с Решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът „Qr“, се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ.

В Решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2017-2021 г., на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ, Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът **Qp**.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2017-2021 г., са представили в Комисията през 2022 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение през 2021 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp. През 2022 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Qp за 2021 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp, включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършен е преглед дали ВиК операторите са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2021 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за периода м. октомври - м. декември 2021 г. в съответствие с Решение на Министерския съвет (РМС) № 739 от 2021 г., изменено с РМС № 771 от 2021 г., № 885 от 2021 г. и № 15 от 2022 г., както и тези по Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. на основание РМС № 40 от 2022 г. В случаите, когато ВиК операторите не са приспаднали същите в годишния си отчет към КЕВР от общо направените разходи за електрическа енергия за 2021 г., за целите на изчисление на признатите отчетени разходи в коефициент Qp са коригирани включените разходи за електрическа енергия чрез коефициент, изчислен като съотношение изплатени компенсации спрямо общо отчетен разход.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишните отчетни доклади за 2021 г., представени от ВиК операторите, който е съпоставен с одобрения в бизнес плановете размер на разходите, включени в коефициент Qp за конкретни нови обекти или дейности.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qi необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно ал. 4, т. 2 от същата разпоредба, изменението по ал. 1 се извършва след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период.

Коефициент Qi2023

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., **Qi2023** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК

услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати. Коефициентът Q_{i2023} е равен на 0 за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициентът „ Q_i “ се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора с цел изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента „ Q_i “ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „ Q_i “ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „ Q_i “ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „ Q_i “ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за предходния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. следва да се изчисли коефициент Q_i , за което е необходимо отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. да бъдат съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11 към бизнес плановете, Група 1). В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, 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.

В тази връзка, съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., 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.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове, инвестиции в собствени и в публични активи през 2020-2021 г. са били обект на проверки, в рамките на които са съставени и връчени двустранни констативни протоколи, изготвени са доклади за резултатите от същите, които са разгледани и приети от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишния доклад по чл. 30 от ЗРВКУ.

При съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните)

инвестиции за периода 2020-2021 г. е отчетен периода на действие на одобрените през 2020 г. бизнес планове, изчислен пропорционално спрямо общия период (в съответствие с влизането в сила на одобрения бизнес план).

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за периода 2020-2021 г. (преизчислени пропорционално на периода на действие на одобрения бизнес план) е извършено за всяка услуга, за която в одобрените цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации, с които се финансират инвестиции.

Във връзка с изискването в т. 9.4 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г. (с коефициента „Qi“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена), в случаите, в които е отчетено преизпълнение на одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за съответната услуга, коефициент Qi е равен на 0.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, е възприет подход за изчисляване на коефициент Qi общо за ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. (подлежащи на изменение по реда на чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 и чл. 29 от НРЦВКУ).

Коефициент Y₂₀₂₃:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Y₂₀₂₃ е 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 НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати. Коефициентът Y₂₀₂₃ е равен на 0 за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г.

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., Коефициент „Y“ се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент „Y“ се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „Y“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

По отношение на цитираното по-горе изискване на т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., че Y_{2023} е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, следва да се има предвид, че за предходния регулаторен период 2017-2021 г., съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. са приети следните единни показатели за ефективност: а. *ПК2а* (качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в големи зони на водоснабдяване); б. *ПКб* (налягане във водоснабдителната система); в. *ПК11г* (рехабилитация на водопроводната мрежа); г. *ПК12г* (събираемост); д. *ПК12е* (ефективност на изграждане на водомерното стопанство); а съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., като при *добро изпълнение* на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на процента, определен за съответния показател (т. 51); при *средно изпълнение* на показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при *лошо изпълнение* на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 53), а при *пълно неизпълнение* на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 54).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи за всички В и К оператори.

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

През 2022 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от съответния ВиК оператор в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати за целия петгодишен регулаторен период 2017-2021 г., при прилагането на коефициента „Y“ за втората година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2023 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за

крайната 2021 г.

В случаите, в които ВиК операторите са планирали влошаване на нивото по даден единен показател за ефективност през 2021 г. спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015 г. (отчет), доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. оценка на постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка, или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на отчетеното през 2015 г. (нулева стъпка), е приложен следният подход:

- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от НСИ с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни.

Във връзка с горното, се изчислява изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-1 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или **$E_{2023} = 0,483\%$** .

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **$Q_{p2023} = 0\%$** .

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	184	83	-101	45%

Инвестиции в Собствени активи:	10	6	-4	60%
Инвестиции в Публични активи:	174	77	-97	44%
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0	0	0	0%
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	184	83	-101	45%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2023}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	550	-	-	-	-	550
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени – за 2020-2021 г.	-4	-	-	-	-	-4
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-97	-	-	-	-	-97
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,727%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА						17,636%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						18,364%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	83,33%	40,00%	83,33%	-83,33%	-40,00%	48,00%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,45%	0,44%	0,45%	-0,45%	-0,44%	97,78%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	74,90%	84,93%	82,28%	84,93%	-10,03%	-7,38%	73,58%	средно	1	добро	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	20,24%	52,62%	39,75%	52,62%	-32,38%	-19,51%	60,25%	средно	2	средно	0,00%
Стойност на коефициент Y												0,00%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на	Инфлация юни 2022-октомври	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{р2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$	X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = Ц_{П} 2023^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	------------	-------	---

	последваща корекция 2023 г.	2022 г.	E ₂₀₂₃	Q _{p2023}	Q _{n2023}	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	0,947	5,258%	0,483%	0,000%	18,364%	0,000%	18,846%	-13,588%	0,818

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	0,982
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2021 г.	5,616
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

2. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-2 от 19.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,483\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	120	0	-120	0	120	9 755	1,2302%
ОБЩО	120	0	-120	0	120		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	21	0	-21	0	21	699	3,0050%
ОБЩО	21	0	-21	0	21		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p

отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	12	0	-12	0	12	1 804	1,2194%
ПСОВ - с. Копиловци	10	0	-10	0	10		
ОБЩО	22	0	-22	0	22		

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана не е извършило разходи за нова дейност - отпечатване и доставяне на фактури на потребителите и не е приело за експлоатация посочената в бизнес плана, като нов обект ПСОВ - с. Копиловци, като съответно не са извършени разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне ВС Основна, в т.ч.:	1 878	1 904	26	101%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	282	165	-118	58%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 596	1 740	144	109%
Отвеждане на отпадъчните води	111	7	-104	7%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	63	6	-57	9%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	48	1	-47	3%
Пречистване на отпадъчните води	260	32	-229	12%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	17	11	-6	65%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	243	20	-222	8%
Доставяне на вода с непитейни качества	1,8	0,4	-1,4	20%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,0	0,1	0,1	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1,8	0,2	-1,5	14%
Доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Враца	170	41	-129	24%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	5	24	19	448%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	164	17	-148	10%
Доставяне на вода на „ВиК ЕООД, гр. Видин	1,7	8,2	6,5	494%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,2	0,6	0,4	353%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1,5	7,6	6,1	509%
Доставяне на вода на „ВиК Берковица“ ЕООД	5,3	6,8	1,5	127%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,2	4,0	3,8	1835%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	5,1	2,8	-2,4	54%
ОБЩО регулирана дейност	2 428	1 999	-429	82%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	10 400	754	1 877	141	1 292	14 463
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-118	-57	-6	0,1	23	-158
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	144	-47	-222	-1,5	-144	-271
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						1,092%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						1,871%
Коефициент Q_i - общо						2,963%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.92%	99.09%	100.00%	99.09%	0.83%	-0.08%	-	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.70%	1.82%	80.70%	80.70%	-1.82%	2.26%	пълно неизпълнение	3	лошо	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.61%	0.44%	0.32%	0.44%	0.17%	0.29%	-	пълно неизпълнение	2	средно	0.60%
ПК12г	Събираемост	81.65%	81.77%	85.84%	81.77%	-0.12%	-4.19%	3491.67%	добро	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26.30%	49.97%	33.63%	49.97%	23.67%	-7.33%	30.97%	лошо	3	лошо	0.30%
Стойност на коефициент У												0.90%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП_{2023}^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Qp_{2023}	Qi_{2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,453	5,258%	0,483%	1,230%	2,963%	0,900%	5,576%	-0,318%	2,445
Отвеждане на отпадъчни води	0,275	5,258%	0,483%	3,005%	2,963%	0,900%	7,350%	-2,092%	0,269
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,711	5,258%	0,483%	1,219%	2,963%	0,900%	5,565%	-0,307%	0,709
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,892	5,258%	0,483%	1,219%	2,963%	0,900%	5,565%	-0,307%	0,889
степен на замърсяване 2	1,294	5,258%	0,483%	1,219%	2,963%	0,900%	5,565%	-0,307%	1,290
степен на замърсяване 3	1,472	5,258%	0,483%	1,219%	2,963%	0,900%	5,565%	-0,307%	1,467
Доставяна вода с непитейни качества	1,383	5,258%	0,483%	0,000%	2,963%	0,900%	4,345%	0,913%	1,396
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,108	5,258%	0,483%	0,000%	2,963%	0,900%	4,345%	0,913%	0,109

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,108
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Монтана за 2021 г.	4,589
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-3 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,292\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС Свищов -2бр.	6	9	3	8,987	-2,987	1 462	6,1125%
КПС Долна Оряховица -2бр.	62	6	-56	6	56		
ПС с.Първомайци -2бр.	15	0	-15	0	15		
Поддръжка нова канализационна мрежа -гр. Килифарово и гр.Златарица	14	0	-14	0	14		
ОБЩО	97	15	-82	14,987	82,013		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	7,6	89,4		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ Павликени	332	276	-56	274,82	57,18	5 283	5,2040%
ПСОВ Свищов	410	412	2	412,71	-2,71		
ПСОВ Камен	49	10,61	-38,39	10,59	38,41		
ПСОВ Кесарево	43	10,61	-32,39	10,59	32,41		
ПСОВ Сушица	44	10,61	-33,39	10,59	33,41		
ОБЩО	878	719,83	-158,17	719,3	158,7		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	603,1	274,9		

Към края на 2021 г. 2 бр. канализационни помпени станции на територията на с. Първомайци и канализационната мрежа на територията на гр. Килифарово и гр. Златарица все още не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, съответно предвидените разходи за тези активи не са реализирани.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 19.07.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 344	3 895	551	116%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	548	788	241	144%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 797	3 107	310	111%
Отвеждане на отпадъчни води	496	38	-458	167%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	23	3	-19	14%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	473	35	-438	7%
Пречистване на отпадъчни води	1 030	41	-989	29%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	143	34	-108	24%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	887	6	-881	1%
Доставяне на вода на ВиК	34	11	-23	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	13	10	-3	77%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	21	1	-20	5%
ОБЩО регулирана дейност	4 904	3 985	-919	81%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	24 401	1 642	5 615	-	221	31 879
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	241	-19	-108	-	-3	110
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	310	-438	-881	-	-20	-1 029
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						3,228%
Коефициент Q_i - общо						3,228%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	99,40%	99,53%	99,92%	99,53%	-0,13%	-0,52%	400,00%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	9,24%	80,18%	14,86%	80,18%	-	-5,62%	7,92%	пълно изпълнение	3	лошо	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,14%	0,46%	0,22%	0,46%	-0,32%	-0,08%	25,00%	лошо	3	лошо	0,30%
ПК12г	Събираемост	84,58%	87,63%	85,61%	87,63%	-3,05%	-1,03%	33,77%	лошо	1	добро	0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното	81,27%	89,80%	88,14%	89,80%	-8,53%	-6,87%	80,54%	средно	3	лошо	0,00%

стопанство								Стойност на коефициент Y	0,90%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (**I₂₀₂₂**) и коефициент **X₂₀₂₃**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _i 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1 + I ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _i 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,128	5,258%	0,292%	0,000%	3,228%	0,900%	4,420%	0,838%	2,146
Отвеждане на отпадъчни води	0,224	5,258%	0,292%	6,112%	3,228%	0,900%	10,532%	-5,274%	0,212
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,763	5,258%	0,292%	5,204%	3,228%	0,900%	9,624%	-4,366%	0,730
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,987	5,258%	0,292%	5,204%	3,228%	0,900%	9,624%	-4,366%	0,944
степен на замърсяване 2	1,294	5,258%	0,292%	5,204%	3,228%	0,900%	9,624%	-4,366%	1,238
степен на замърсяване 3	1,669	5,258%	0,292%	5,204%	3,228%	0,900%	9,624%	-4,366%	1,596
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,254	5,258%	0,292%	0,000%	3,228%	0,900%	4,420%	0,838%	0,256

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,706
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Велико Търново за 2021 г.	5,107
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на **1,810 %** от инфлационния индекс, или **E₂₀₂₃ = 0,095%**.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формирани коефициента **Q_p2023** за 2023 г.,

отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	18	14	18	-14	23 265	-0,0559%
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	4	-1	4	1		
ОБЩО	9	22	13	22	-13		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	2	-3	2	3	2 447	0,1226%
ОБЩО	5	2	-3	2	3		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	1	-3	1	3	2 591	3,4862%
Обследване на ПСОВ Русе и ПСОВ Бяла	20	12	-8	12	8		
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	382	337	-45	337	45		
ОБЩО	406	350	-56	350	56		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				316	90		

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020- 2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	9 637	9 990	353	104%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	920	1 618	698	176%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	8 716	8 371	-345	96%
Отвеждане на отпадъчни води	1 086	1 952	866	180%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	103	101	-3	97%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	983	1 851	868	188%
Пречистване на отпадъчни води	174	844	670	485%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	90	77	-13	85%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	84	767	683	917%
ОБЩО регулирана дейност	10 897	12 785	1 888	117%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{и2023}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
----------	-------------------------	-----------	-------------	---------------------------	---------------------------	------

Общо необходими приходи за 2023 г.	26 860	3 119	2 737	-	-	32 716
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	698	-3	-13	-	-	682
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-345	868	683	-	-	1 206
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2a	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,90%	99,95%	100,00%	99,95%	-0,05%	-0,10%	200,00%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	23,01%	80,60%	64,23%	80,60%	-57,59%	-41,22%	71,57%	средно	2	средно	0,00%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,09%	1,09%	0,83%	1,09%	0,00%	0,26%	-	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК12г	Събираемост	96,00%	95,19%	96,12%	95,19%	0,81%	-0,12%	-	добро	2	средно	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	99,63%	100,00%	99,63%	0,37%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,30%
Стойност на коефициент Y												-0,30%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{i2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	Ц2023= ЦБП 2023* (1+ I2022- X2023)
			E_{2023}	Q_{p2023}	Q_{i2023}	Y_{2023}			
Доставяне вода на потребителите	2,622	5,258%	0,095%	-0,056%	0,000%	-0,300%	-0,261%	5,519%	2,767
Отвеждане на отпадъчни води	0,381	5,258%	0,095%	0,123%	0,000%	-0,300%	-0,082%	5,340%	0,401
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,497	5,258%	0,095%	3,486%	0,000%	-0,300%	3,281%	1,977%	0,507
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,567	5,258%	0,095%	3,486%	0,000%	-0,300%	3,281%	1,977%	0,578
степен на замърсяване 2	0,861	5,258%	0,095%	3,486%	0,000%	-0,300%	3,281%	1,977%	0,878
степен на замърсяване 3	1,139	5,258%	0,095%	3,486%	0,000%	-0,300%	3,281%	1,977%	1,162

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,410
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Русе за 2021 г.	5,554
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

5. „В и К” ООД, гр. Габрово

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или **Е₂₀₂₃ = 0,292%**.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента **Q_{p2023}** за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
ПСПВ гр. Габрово /реконструкция и реновиране/	27	21	-6	21	6	9 825	0,0611%
ОБЩО	27	21	-6	21	6		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
Канална станция за отпадни води	40	0	-40	0	40	694	5,7637%
ОБЩО	40	0	-40	0	40		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
ПСОВ гр. Габрово	40	29	-11	29	11	2 422	0,7432%
ПСОВ гр. Трявна	18	11	-7	11	7		
ПСОВ гр. Севлиево	0	44	44	0	0		
ОБЩО	58	84	26	40	18		

Дружеството не е реализирано предвидените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициента Qp за 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 28.09.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	3 110	2 155	-955	69%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	423	336	-87	79%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 687	1 819	-868	68%
Отвеждане на отпадъчни води	411	99	-312	24%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	220	8	-212	3%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	191	92	-99	48%
Пречистване на отпадъчни води	40	99	59	249%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	18	13	-5	70%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	22	87	65	395%
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0	7	7	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	7	7	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	3 561	2 361	-1 200	66%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{и2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	10 602	764	2 493	-	55	13 914
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-87	-212	-5	-	7	-298
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-868	-99	65	-	0	-902
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						2,140%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА						6,486%
Коефициент Q _и - общо						8,626%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₃, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.89%	99.35%	99.92%	99.35%	-1.46%	-2.03%	139.04%	добро	2	средно	-0.30%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0.00%	80.11%	0.00%	80.11%	-80.11%	0.00%	0.00%	пълно неизпълнение	3	лошо	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.70%	1.03%	1.04%	1.03%	-0.33%	-0.34%	103.03%	добро	3	лошо	-0.30%
ПК12г	Събираемост	84.95%	88.48%	89.00%	88.48%	-3.53%	-4.05%	114.73%	добро	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	94.19%	96.61%	53.12%	96.61%	-2.42%	41.07%	1697.11%	пълно неизпълнение	3	лошо	0.60%
Стойност на коефициент У												0.30%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _i 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1 + И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _i 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,064	5,258%	0,292%	0,061%	8,626%	0,300%	9,278%	-4,020%	1,981
Отвеждане на отпадъчни води	0,218	5,258%	0,292%	5,764%	8,626%	0,300%	14,981%	-9,723%	0,197
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,750	5,258%	0,292%	0,743%	8,626%	0,300%	9,961%	-4,703%	0,715
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,878	5,258%	0,292%	0,743%	8,626%	0,300%	9,961%	-4,703%	0,837
степен на замърсяване 2	1,274	5,258%	0,292%	0,743%	8,626%	0,300%	9,961%	-4,703%	1,214
степен на замърсяване 3	1,730	5,258%	0,292%	0,743%	8,626%	0,300%	9,961%	-4,703%	1,649
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,369	5,258%	0,292%	0,000%	8,626%	0,300%	9,217%	-3,959%	0,354

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,472
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Габрово за 2021 г.	6,813
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-6 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,095\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Канализация нова с. Шипково	1	0	-1	0	1	211	0,4736%
ОБЩО	1	0	-1	0	1		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ с. Шипково	16	0	-16	0	16	808	1,9791%
ОБЩО	16	0	-16	0	16		

През 2021 г. „В и К - Стенето“ ЕООД, гр. Троян не е извършило разходи за ПСОВ с. Шипково и за канализация- нова с. Шипково, включени в бизнес плана на дружеството за нови обекти.

Доколкото бизнес плана на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-2 от 23.04.2020 г., се е прилагал от 01.05.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (7 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Пропорционално за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	868	950	81	109%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	17	62	45	365%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	852	888	37	104%
Отвеждане на отпадъчни води	240	6	-233	3%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	155	3	-152	2%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	84	3	-81	4%
Пречистване на отпадъчни води	126	97	-29	77%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	33	3	-30	9%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	93	94	1	101%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	-	-
ОБЩО регулирана дейност	1 233	1 053	-180	85%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	2 661	249	863,2	-	13	3 787
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	45	-152	-30	-	0	-137
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	37	-81	1	-	0	-43
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						3,614%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,145%
Коефициент Qi - общо						4,759%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	44.00%	80.77%	80.77%	80.77%	36.77%	-36.77%	100.00%	добро	3	лошо	-0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2.21%	1.85%	1.89%	1.85%	0.36%	0.32%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0.60%
ПК12г	Събираемост	92.81%	94.57%	92.78%	94.57%	-1.76%	0.03%	-1.70%	пълно неизпълнение	1	добро	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	99.93%	99.23%	100.00%	99.23%	0.70%	-0.07%	-	добро	3	лошо	-0.30%
Стойност на коефициент Y												0.30%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Qp_{2023}	Qi_{2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,534	5,258%	0,095%	0,000%	4,759%	0,300%	5,154%	0,104%	1,536
Отвеждане на отпадъчни води	0,170	5,258%	0,095%	0,474%	4,759%	0,300%	5,628%	-0,370%	0,169
Пречистване на отпадъчни води									0,000
Битови и приравнените към тях потребители	0,455	5,258%	0,095%	1,979%	4,759%	0,300%	7,133%	-1,875%	0,446
Промислени и други стопански потребители									

степен на замърсяване 1	0,523	5,258%	0,095%	1,979%	4,759%	0,300%	7,133%	-1,875%	0,513
степен на замърсяване 2	0,775	5,258%	0,095%	1,979%	4,759%	0,300%	7,133%	-1,875%	0,760
степен на замърсяване 3	1,056	5,258%	0,095%	1,979%	4,759%	0,300%	7,133%	-1,875%	1,036
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,928	5,258%	0,095%	0,000%	4,759%	0,300%	5,154%	0,104%	0,929

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,581
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2021 г.	4,232
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.06.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юни 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 5,258% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-7 от 31.05.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или **Е₂₀₂₃ = 0,292%**.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента **Qp₂₀₂₃** за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС „БЕЛЕНЕ“	36	23	-13	24	12	1 985	4,5947%
КПС „ЯСЕН“	37	0	-37	0	37		
КПС „ТРЪСТЕНИК“	33	0	-33	0	33		
ОБЩО	106	23	-83	24	82		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	15	91		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ „ЧЕРВЕН БРЯГ“	365	350	-15	350	15	4 975	6,8208%
ПСОВ „БЕЛЕНЕ“	387	169	-218	169	218		
ВЦ „Плевен - Д.Митрополия“:	33	0	-33	0	33		

Ясен,Буковлък,Тръстеник,Долна Митрополия						
ОБЩО	785	519	-266	519	266	
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	446	339	

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-10 от 25.10.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4 330	4 687	357	108%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	832	484	-348	58%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 498	4 202	704	120%
Отвеждане на отпадъчни води	707	74	-633	11%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	313	21	-292	7%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	394	53	-341	14%
Пречистване на отпадъчни води	254	10	-244	4%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	155	5	-150	3%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	99	5	-94	5%
ОБЩО регулирана дейност	5 291	4 771	-520	90%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	27 622	2 109	5 103	-	-	34 833
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-348	-292	-150	-	-	-790
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	704	-341	-94	-	-	270
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						2,267%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Q_i - общо						2,267%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение на ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,56%	99,29%	99,94%	99,29%	-0,73%	-1,38%	189,04%	добро	I	добро	-0,30%

ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	51,85%	26,32%	51,85%	- 51,85 %	-26,32%	50,76%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,30%	0,42%	0,52%	0,42%	-0,12%	-0,22%	183,33%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	81,43%	85,54%	89,09%	85,54%	-4,11%	-7,66%	186,37%	добро	2	средно	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	63,78%	84,71%	79,24%	84,71%	- 20,93 %	-15,46%	73,87%	средно	2	средно	0,00%
Стойност на коефициент У												-0,60%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юни - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{n2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП 2023^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	Q_{n2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,642	5,258%	0,292%	0,000%	2,267%	-0,600%	1,958%	3,300%	2,729
Отвеждане на отпадъчни води	0,294	5,258%	0,292%	4,595%	2,267%	-0,600%	6,553%	-1,295%	0,290
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,698	5,258%	0,292%	6,821%	2,267%	-0,600%	8,779%	-3,521%	0,673
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,792	5,258%	0,292%	6,821%	2,267%	-0,600%	8,779%	-3,521%	0,764
степен на замърсяване 2	1,184	5,258%	0,292%	6,821%	2,267%	-0,600%	8,779%	-3,521%	1,142
степен на замърсяване 3	1,637	5,258%	0,292%	6,821%	2,267%	-0,600%	8,779%	-3,521%	1,579

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,430
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Плевен за 2021 г.	6,348
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,380% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-8 от 09.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на **5,550%** от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,243\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента **Qp2023** за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	
Канализация с.Козарско	15,0	12,14	-2,86	12,14	2,86	49	5,8235%
ОБЩО	15,0	12,14	-2,86	12,14	2,86		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ с. Козарско	20,1	0	-20,1	0	20,1	0	-
ОБЩО	20,1	0	-20,1	0	20,1		

Дружеството не е приело за експлоатация, посочената в бизнес плана като нов обект, ПСОВ - с. Козарско, съответно не са извършени разходи за този обект.

При отсъствие на генерирани приходи от услугата пречистване на отпадъчни води, коефициентът **Qp2023** за тази услуга не може да бъде приложен.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	138	75	-63	54%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	26	22	-3	87%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	112	53	-59	47%
Отвеждане на отпадъчни води	0	20	20	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	8	8	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	12	12	0%
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	138	94	-43	69%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	552	54	0	-	-	606

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-3	8	0	-	-	4
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-59	12	0	-	-	-47
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА						7,801%
Коефициент Q _и - общо						7,801%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y₂₀₂₃, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (O _{Cn})	Реална стъпка (P _{Cn})	изпълнение на одобрена стъпка (ПШн), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	25,00%	37,50%	25,00%	25,00%	-37,50%	150,00%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,06%	0,48%	0,06%	-0,06%	-0,48%	800,00%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	75,81%	85,26%	85,22%	85,26%	-9,45%	-9,41%	99,58%	добро	2	средно	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	30,82%	53,06%	50,01%	53,06%	22,24%	-19,19%	86,29%	средно	3	лошо	0,00%
Стойност на коефициент Y											-1,20%	

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юли - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _и 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1 + И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _и 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,176	4,380%	0,243%	0,0000%	7,801%	-1,200%	6,844%	-2,464%	1,147
Отвеждане на отпадъчни води	0,159	4,380%	0,243%	5,8235%	7,801%	-1,200%	12,667%	-8,287%	0,146

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	1,552
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2021 г.	3,652
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,380% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-9 от 09.06.2022 г., поправено с Решение № БП-Ц-10 от 23.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,243\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС (7 бр.)	58	74,87	17	74,87	-16,87	2 283	0,7834%
ОБЩО	58	75	17	74,87	-16,87		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	40,1	17,9		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ „Раднево“	530	455	-75	455	74,979	6 011	3,0315%
ПСОВ „Овощник“ - Казанлък	633	742,07	109,065	742	-109,065		
ОБЩО	1163	1197	34	1197	-34		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	980,8	182,2		

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 440	12 452	7 012	229%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	<i>548</i>	<i>3 378</i>	<i>2 831</i>	<i>617%</i>
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	<i>4 892</i>	<i>9 074</i>	<i>4 182</i>	<i>185%</i>
Отвеждане на отпадъчни води	325	228	-97	70%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	<i>49</i>	<i>47</i>	<i>-2</i>	<i>97%</i>

Инвестиции в Публични активи:	276	181	-95	66%
Пречистване на отпадъчни води	137	158	21	115%
Инвестиции в Собствени активи:	24	49	24	202%
Инвестиции в Публични активи:	113	109	-4	97%
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0	17	17	0%
Инвестиции в Собствени активи:	0	0	0	0%
Инвестиции в Публични активи:	0	17	17	0%
ОБЩО регулирана дейност	5 901	12 855	6 953	218%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	40 351	2 800	6 281,0	-	222	49 654
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	2 831	-2	24	-	0	2 854
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	4 182	-95	-4	-	17	4 100
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2023**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,49%	99,14%	99,31%	99,14%	-0,65%	-0,82%	126,15%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	80,79%	45,83%	80,79%	80,79%	-45,83%	56,73%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,88%	0,38%	0,28%	0,38%	0,50%	0,60%	-	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК12г	Събираемост	93,63%	92,62%	93,86%	92,62%	1,01%	-0,23%	-	добро	1	добро	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	26,55%	72,34%	72,44%	72,34%	45,79%	-45,89%	100,22%	добро	2	средно	-0,30%
Стойност на коефициент Y											0,00%	

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (**I2022**) и коефициент **X2023**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция	Инфлация юли - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{i2023} + Y_{2023}$				X2023	И - X	$C_{2023} = ЦБП\ 2023^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E2023	Qp2023	Qi2023	Y2023			Цени за утвърждава

	2023 г.								не след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,886	4,380%	0,243%	0,000%	0,000%	0,000%	0,243%	4,137%	3,005
Отвеждане на отпадъчни води	0,257	4,380%	0,243%	0,783%	0,000%	0,000%	1,027%	3,353%	0,266
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,536	4,380%	0,243%	3,031%	0,000%	0,000%	3,275%	1,105%	0,542
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,599	4,380%	0,243%	3,031%	0,000%	0,000%	3,275%	1,105%	0,606
степен на замърсяване 2	0,878	4,380%	0,243%	3,031%	0,000%	0,000%	3,275%	1,105%	0,888
степен на замърсяване 3	1,305	4,380%	0,243%	3,031%	0,000%	0,000%	3,275%	1,105%	1,319
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,924	4,380%	0,243%	0,000%	0,000%	0,000%	0,243%	4,137%	0,962

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,576
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Стара Загора за 2021 г.	5,286
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

10. „В и К” АД, гр. Ловеч

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,380% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-11 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,243\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q_p
Водоснабдяване с. Драшкава поляна	4	0	-4,0	0	4,0	9 697	0,0746%
Водоснабдяване с. Дивчовото	3	0	-3,3	0	3,3		
ОБЩО	7,2	0	-7,2	0	7,2		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							

Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Канализационна помпена станция Продимец	3	0,0	-2,7	0,0	2,7	228	2,7678%
Канализационна мрежа гр.Априлци, кв.Център	1	0,73	0,2	0,7	-0,2		
Канализационна мрежа гр.Ябланица	7	1,9	-5,1	1,9	5,1		
Канализационна мрежа гр.Луковит	12	18,1	6,2	18,1	-6,2		
Канализационна мрежа с.Петревене	1	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Румянцево	1	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Тодоричене	1	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Торос	1	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Канализационна мрежа с.Глогово	1	0,0	-0,6	0,0	0,6		
ОБЩО	25,1	20,8	-4,3	20,8	4,3		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				18,8	6,3		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСБОВ гр.Априлци, кв.Център	3	2,7	-0,2	2,7	0,2	2 123	3,5736%
ПСОВ гр.Ябланица	179	181,1	1,8	181,1	-1,8		
ПСОВ гр.Луковит	219	257,6	38,4	257,6	-38,4		
ПСБОВ с.Петревене	7	0,0	-7,2	0,0	7,2		
ПСБОВ с.Румянцево	7	0,0	-7,4	0,0	7,4		
ПСБОВ с.Тодоричене	6	0,0	-6,3	0,0	6,3		
ПСБОВ с.Торос	8	0,0	-8,1	0,0	8,1		
ПСОВ с.Глогово	23	0,0	-23	0	23,4		
ОБЩО	453,7	441,4	-12,4	441,4	12,4		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				377,9	75,9		

През 2021 г. „В и К“ АД, гр. Ловеч не е извършило разходи за експлоатация на следните обекти: Водоснабдяване с. Драшкава поляна и с. Дивчовото, КПС Продимец, гр. Ловеч, канализационна мрежа и ПСБОВ в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос и Глогово. През годината дружеството е експлоатирано и е отчетло разходи, включени в коефициента Qp за следните обекти в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води: канализационни мрежи в гр. Априлци, кв. Център, гр. Ябланица и гр. Луковит, ПСБОВ-гр. Априлци, кв. центъра, ПСОВ гр. Ябланица и ПСОВ гр. Луковит.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. общо за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 367	1 240	-1 128	52%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	137	211	74	154%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 230	1 029	-1 202	46%
Отвеждане на отпадъчни води	346	46	-300	13%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	15	14	-1	95%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	331	31	-299	10%
Пречистване на отпадъчни води	113	110	-3	97%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2	11	9	487%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	111	99	-12	89%
ВС Друг ВиК оператор - ВС Плевен	112	98	-14	87%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	27	47	20	176%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	86	51	-34	60%
ВС Друг ВиК оператор - ВС Троян	12	12	0	97%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1	9	8	877%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	11	2	-9	19%
ОБЩО регулирана дейност	2 950	1 505	-1 445	51%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2023}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	10 139	266	2 191,0	-	2 007	14 603
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	74	-1	9	-	29	111
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-1 202	-299	-12	-	-43	-1 556
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА						10,656%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						10,656%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	-	добро	1	добро	-0.30%

ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0.00%	80.61%	1.12%	80.61%	- 80.61 %	-1.12%	1.39%	пълно неизпълнение	2	средно	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.59%	0.36%	0.32%	0.36%	0.23%	0.27%	-	пълно неизпълнение	1	добро	0.60%
ПК12г	Събираемост	83.51%	86.85%	87.09%	86.85%	-3.34%	-3.58%	107.19%	добро	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	34.45%	51.68%	32.96%	51.68%	- 17.23 %	1.49%	-8.65%	пълно неизпълнение	1	добро	0.60%
Стойност на коефициент У												1.20%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юли - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _i 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _i 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,534	4,380%	0,243%	0,075%	10,656%	1,200%	12,174%	-7,794%	2,336
Отвеждане на отпадъчни води	0,128	4,380%	0,243%	2,768%	10,656%	1,200%	14,867%	-10,487%	0,115
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,996	4,380%	0,243%	3,574%	10,656%	1,200%	15,673%	-11,293%	0,884
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,102	4,380%	0,243%	3,574%	10,656%	1,200%	15,673%	-11,293%	0,978
степен на замърсяване 2	1,953	4,380%	0,243%	3,574%	10,656%	1,200%	15,673%	-11,293%	1,732
степен на замърсяване 3	2,034	4,380%	0,243%	3,574%	10,656%	1,200%	15,673%	-11,293%	1,804
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,126	4,380%	0,243%	0,000%	10,656%	1,200%	12,100%	-7,720%	0,116

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,002
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2021 г.	4,232
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,380% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-12 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,243\%$.

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2023} = 0\%$.

Доколкото бизнес плана на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-1 от 27.02.2020 г., се е прилагал от 01.03.2020 г., разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (10 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 393	1 008	-385	72%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	475	98	-377	21%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	918	910	-8	99%
Отвеждане на отпадъчни води	238	3	-234	1%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	14,0	0,8	-13	6%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	223,7	2,4	-221	1%
Пречистване на отпадъчни води	103	4	-99	4%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	4,3	0,1	-4	3%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	99,0	4,3	-95	4%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	1 734	1 016	-718	59%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	14 105	681	1 626	-	57	16 469
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-377	-13	-4	-	0	-394
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-8	-221	-95	-	0	-324
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						2,394%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						1,967%
Коефициент Q_i - общо						4,361%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.	Разчет 2021 г.	Одобрена	Реална стъпка	изпълнение на	Оценка на изпълнение	Качество на информацията	Коефициент Y
----	-----------	---------------	------------------	----------------	----------	---------------	---------------	----------------------	--------------------------	----------------

			Разчет	Отчет		стъпка (ОСп)	(РСп)	одобрена стъпка (ППп), %	е ПК с влияние оценка качество информац ията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване	99,79%	99,01%	99,94%	53,67%	0,78%	-0,15%	-	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1,40%	80,33%	38,81%	90,03%	78,93%	-37,41%	47,40%	лошо	3	лошо	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,14%	0,40%	0,21%	100,00%	-0,26%	-0,07%	26,92%	лошо	3	лошо	0,30%
ПК12г	Събираемост	91,03%	92,52%	86,73%	0,00%	-1,49%	4,30%	-288,59%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	80,30%	82,48%	93,98%	0,00%	-2,18%	-13,68%	627,52%	добро	2	средно	-0,30%
Стойност на коефициент У											0,60%	

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация юли - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _и 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _и 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	3,021	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	2,996
Отвеждане на отпадъчни води	0,249	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	0,247
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,509	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	0,505
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,715	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	0,709
степен на замърсяване 2	0,856	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	0,849
степен на замърсяване 3	1,065	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	1,056
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,731	4,380%	0,243%	0,000%	4,361%	0,600%	5,204%	-0,824%	0,725

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,498
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Търговище за 2021 г.	5,080
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2023-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. юли 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 4,380% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-13 от 29.06.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,402\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	418	787	369	787	-369	54 476	-0,6774%
ОБЩО	418	787	369	787	-369		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	60	85	25	85	-25	10 010	-0,2498%
ОБЩО	60	85	25	85	-25		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
въоръжена и противопожарна охрана	120	176	56	176	-56	16 328	-0,1475%
Реконструкция, модернизация, и разширение на ПСОВ - Златни Пясъци в т.ч разходи за материали, включени в одобрените цени на ВиК услуги	333	459	126	459	-126		
ОБЩО	453	635	182	635	-182		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				477	-24		

В Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. за реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Златни пясъци са посочени следните бъдещи нови разходи за периода на бизнес плана, съгласно представената от дружеството информация в Справка № 12.1 на бизнес плана:

Разходи за нови дейности и активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води
	2021 г.
реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-Златни пясъци	1 856

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Q_p за реконструкция на ПСОВ Златни Пясъци в размер на 1 856 хил. лв., от които 1 523

хил. лв. са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата. ВиК операторът не е отчетел такива разходи за 2021 г. като посочва, че през октомври 2020 г. е въведена в експлоатация ПСОВ - Златни пясъци, която е реконструирана, модернизирана и разширена по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“. С оглед на това, че в планираните разходи в размер на 1 856 хил. лв., 1 523 хил. лв. от тях са разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата, то нетната стойност от 333 хил. лв. следва да се счита за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp. Дружеството е отчетело и доказало извършени разходи в размер на 459 хил. лв. за ПСОВ Златни Пясъци - за електроенергия, коагуланти и флокуланти.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	7 091	14 781	7 689	208%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 096	1 734	638	158%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	5 995	13 046	7 051	218%
Отвеждане на отпадъчни води	2 752	2 996	244	109%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	406	432	26	106%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 346	2 564	218	109%
Пречистване на отпадъчни води	1 176	2 049	874	174%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	246	446	200	181%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	930	1 603	674	172%
ВС Друг ВиК оператор	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	11 019	19 825	8 806	180%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2023}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	59 115	11 708	17 134	80	253	88 290
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	638	26	200	-	0	864
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	7 051	218	674	-	0	7 943
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрено на стъпка	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена	Оценка на изпълнение ПК с	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет							

						(OCn)		стъпка (ПИН), %	влияние оценка качество информацията	Крайна оценка Качество на информацията		
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97,43%	98,68%	99,72%	99,01%	-1,25%	-2,29%	183,20%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	80,27%	87,44%	80,27%	-80,27%	-87,44%	108,93%	добро	1	добро	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,07%	0,42%	0,43%	0,42%	-0,35%	-0,36%	102,86%	добро	1	добро	-0,30%
ПК12г	Събираемост	80,59%	82,53%	88,66%	82,53%	-1,94%	-8,07%	415,98%	добро	1	добро	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	39,05%	51,57%	45,96%	51,57%	-12,52%	-6,91%	55,19%	лошо	1	добро	0,30%
Стойност на коефициент У												-0,90%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация - юли - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _и 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _и 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,529	4,380%	0,402%	-0,677%	0,000%	-0,900%	-1,175%	5,555%	2,669
Отвеждане на отпадъчни води	0,626	4,380%	0,402%	-0,250%	0,000%	-0,900%	-0,748%	5,128%	0,658
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,778	4,380%	0,402%	-0,147%	0,000%	-0,900%	-0,645%	5,025%	0,817
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,022	4,380%	0,402%	-0,147%	0,000%	-0,900%	-0,645%	5,025%	1,073
степен на замърсяване 2	1,354	4,380%	0,402%	-0,147%	0,000%	-0,900%	-0,645%	5,025%	1,422
степен на замърсяване 3	1,643	4,380%	0,402%	-0,147%	0,000%	-0,900%	-0,645%	5,025%	1,726
Доставяне на вода с непитейни качества	0,631	4,380%	0,402%	0,000%	0,000%	-0,900%	-0,498%	4,878%	0,662
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,902	4,380%	0,402%	0,000%	0,000%	-0,900%	-0,498%	4,878%	0,946

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,973
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2021 г.	5,982
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор

за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,261% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,181\%$.

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2023} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 22.08.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 642	983	-659	60%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	338	135	-203	40%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 304	848	-456	65%
Отвеждане на отпадъчни води	82	7	-75	9%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	48	1	-47	2%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	34	6	-28	18%
Пречистване на отпадъчни води	117	54	-64	46%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	53	9	-45	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	64	45	-19	70%
Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК Търговище	0	0	-	-
Доставяне вода на друг ВиК оператор - ВиК Исперих	0	0	-	-
ОБЩО регулирана дейност	1 841	1 044	-798	57%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	13 031	294	1 277	-	156	14 759
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-203	-47	-45	-	0	-295
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-456	-28	-19	-	0	-503
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						1,995%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						3,408%
Коефициент Q_i - общо						5,404%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл.

37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШн), %	Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качеството информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,89%	99,63%	99,54%	99,63%	-0,74%	-0,65%	87,84%	средно	1	добро	0,00%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	31,03%	80,46%	38,71%	80,46%	-49,43%	-7,68%	15,54%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,42%	0,67%	0,44%	0,67%	-0,25%	-0,02%	8,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	0,60%
ПК12г	Събираемост	88,76%	90,24%	87,46%	90,24%	-1,48%	1,30%	-87,84%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	65,46%	80,01%	68,82%	80,01%	-14,55%	-3,36%	23,09%	лошо	2	средно	0,30%
Стойност на коефициент Y												2,10%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация август - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	3,953	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	3,778
Отвеждане на отпадъчни води	0,196	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	0,187
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,378	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	0,361
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,597	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	0,571
степен на замърсяване 2	0,607	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	0,580
степен на замърсяване 3	0,761	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	0,727
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,115	3,261%	0,181%	0,000%	5,404%	2,100%	7,684%	-4,423%	1,066

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,191
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Разград за 2021 г.	5,384
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

14. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,261% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,181\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q_p
КПС1 КПС2- Силистра	55	46,76	-8,24	46,76	8,24	806	3,9253%
ОБЩО	55	46,76	-8,24	46,76	8,24		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	23,4	31,6		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q_p
ПСОВ гр. Силистра	713	753	40	753	-40	1 798	8,9877%
ПСОВ Главиница	152	163	11	163	-11		
ПСОВ Ситово	74	0	-74	0	74		
ОБЩО	938	916	-22	916	22		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	776,5	161,6		

През 2021 г. дружеството не е реализирало предвидените разходи за ПСОВ Ситово, доколкото същата не е приета за експлоатация и поддръжка.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 505	2 555	1 050	170%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	258	490	233	190%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 248	2 065	817	165%
Отвеждане на отпадъчни води	51	437	386	858%

Инвестиции в Собствени активи:	0	30	30	36039%
Инвестиции в Публични активи:	51	407	356	800%
Пречистване на отпадъчни води	44	49	5	111%
Инвестиции в Собствени активи:	0	15	15	27680%
Инвестиции в Публични активи:	44	34	-10	78%
ОБЩО регулирана дейност	1 601	3 042	1 441	190%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	12 820	1 127	1 841	-	-	15 789
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	233	30	15	-	-	278
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	817	356	-10	-	-	1 163
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2023**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнението ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,60%	99,02%	100,00%	99,02%	0,58%	-0,40%	-	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	15,83%	80,00%	75,83%	80,00%	64,17%	-60,00%	93,50%	добро	2	средно	-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,07%	0,42%	0,11%	0,42%	-0,35%	-0,04%	11,43%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК12г	Събираемост	87,70%	90,21%	87,36%	90,21%	-2,51%	0,34%	-13,55%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	58,83%	76,48%	24,66%	76,48%	17,65%	34,17%	-193,60%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
Стойност на коефициент Y												1,20%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022**) и коефициент **X2023**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация - август - октомври 2022 г.	X2023= E2023 + Qp2023 + Qi2023 + Y2023				X2023	И - X	Ц2023= ЦБП 2023* (1+ I2022- X2023)
			E2023	Qp2023	Qi2023	Y2023			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.

Доставяне вода на потребителите	3,020	3,261%	0,181%	0,000%	0,000%	1,200%	1,381%	1,880%	3,077
Отвеждане на отпадъчни води	0,528	3,261%	0,181%	3,925%	0,000%	1,200%	5,306%	-2,045%	0,517
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,871	3,261%	0,181%	8,988%	0,000%	1,200%	10,369%	-7,108%	0,809
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,996	3,261%	0,181%	8,988%	0,000%	1,200%	10,369%	-7,108%	0,925
степен на замърсяване 2	1,506	3,261%	0,181%	8,988%	0,000%	1,200%	10,369%	-7,108%	1,399
степен на замърсяване 3	2,000	3,261%	0,181%	8,988%	0,000%	1,200%	10,369%	-7,108%	1,858

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	5,284
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Силистра за 2021 г.	5,545
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,261% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 3,680% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,120\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q_p
ел.енергия	105	0	-105	0	105	2 461	8,3299%
трудови възнаграждения	78	0	-78	0	78		
социални и здравни осигуровки	22	0	-22	0	22		
ОБЩО	205	0	-205	0	205		

ВиК операторът не отчита допълнителни разходи за нови обекти, включени в коефициента Q_p за Реконструкция на ПСОВ Враца за 2021 г. в Справка № 18.2 „Допълнителни разходи включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за 2021 г.“.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4 756	4 262	-494	90%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	443	447	4	101%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 313	3 815	-498	88%
Отвеждане на отпадъчни води	726	473	-252	65%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	448	322	-126	72%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	278	151	-127	54%
Пречистване на отпадъчни води	693	73	-620	11%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	87	24	-62	28%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	606	49	-558	8%
Доставяне на вода с непитейни качества	18	11	-7	61%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2	0	-2	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	16	11	-5	69%
Доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Монтана	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	6 193	4 819	-1 374	78%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	16 453	1 509	2 645	89	45	20 742
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	4	-126	-62	-2	0	-186
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-498	-127	-558	-5	0	-1 188
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,897%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						5,726%
Коефициент Q_i - общо						6,622%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	95.00%	96.00%	100.00%	96.00%	-1.00%	-5.00%	500.00%	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0.00%	70.11%	40.00%	70.11%	-70.11%	-40.00%	57.05%	лошо	3	лошо	0.30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	2.05%	1.76%	2.30%	1.76%	0.29%	-0.25%	-	добро	3	лошо	-0.30%
ПК12г	Събираемост	85.74%	88.89%	96.63%	88.89%	-3.15%	-10.89%	345.71%	добро	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	40.35%	68.84%	39.03%	68.84%	-28.49%	1.32%	-4.63%	пълно неизпълнение	2	средно	0.60%
Стойност на коефициент У												0.00%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация август - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _{p2023} + Q _{n2023} + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _{p2023}	Q _{n2023}	Y ₂₀₂₃			
Доставяне вода на потребителите	2,361	3,261%	0,120%	0,000%	6,622%	0,000%	6,742%	-3,481%	2,279
Отвеждане на отпадъчни води	0,401	3,261%	0,120%	0,000%	6,622%	0,000%	6,742%	-3,481%	0,387
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,671	3,261%	0,120%	8,330%	6,622%	0,000%	15,072%	-11,811%	0,592
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,028	3,261%	0,120%	8,330%	6,622%	0,000%	15,072%	-11,811%	0,907
степен на замърсяване 2	1,098	3,261%	0,120%	8,330%	6,622%	0,000%	15,072%	-11,811%	0,968
степен на замърсяване 3	1,357	3,261%	0,120%	8,330%	6,622%	0,000%	15,072%	-11,811%	1,197
Доставяне на вода с непитейни качества	2,316	3,261%	0,120%	0,000%	6,622%	0,000%	6,742%	-3,481%	2,235
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,246	3,261%	0,120%	0,000%	6,622%	0,000%	6,742%	-3,481%	0,237

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,910
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Враца за 2021 г.	6,089
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.08.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. август 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 3,261% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 5,550% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,181\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
КПС 1 М.Рудник	4	11	7	11	-7	9 323	-2,8964%
КПС 3 М.Рудник	0	19	19	19	-19		
КПС 4 М.Рудник	1	9	8	9	-8		
КПС Вая - шнекова помпена	26	64	38	64	-38		
КПС Рибари кв. Акации	0	9	9	9	-9		
КПС 1 Крайморие	0	9	9	9	-9		
КПС 2 Крайморие	2	16	14	16	-14		
КПС Д. Езеово	12	60	48	60	-48		
КПС Сарафово	16	48	32	48	-32		
КПС 2 Г. Езерово	2	9	7	9	-7		
КПС Юрта	1	32	31	32	-31		
КПС 12 Сл. Бряг	21	28	7	28	-7		
КПС 13 Сл. Бряг	24	29	5	29	-5		
КПС 14 Сл. Бряг	35	74	39	74	-39		
КПС 15 Сл. Бряг	87	310	223	310	-223		
ОБЩО	231	727	496	727	-496		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	501,0	-270,0		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ Обзор	476	703	227	703	-227	20 647	-2,7201%

ПСОВ Ветрен	247	376	129	376	-129
ПСОВ Г.Езерово	76	116	40	116	-40
ПСОВ Созопол	496	799	303	799	-303
ПСОВ Веселие	41	49	8	49	-8
ПСОВ Пирне	38	35	-3	35	3
ПСОВ Манолич	46	42	-4	42	4
ПСОВ Маринка	41	144	103	144	-103
ПСОВ Средец	285	416	131	412,7	-127,7
ОБЩО	1746	2680	934	2676,7	-930,7
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	2307,6	-561,6

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	19 355	24 183	4 829	125%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2 624	2 026	-598	77%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	16 731	22 157	5 426	132%
Отвеждане на отпадъчни води	11 394	5 319	-6 076	47%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	3 276	1 635	-1 640	50%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	8 119	3 683	-4 435	45%
Пречистване на отпадъчни води	6 322	1 565	-4 757	25%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2 390	1 288	-1 103	54%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	3 932	277	-3 655	7%
Доставяне на вода на ВиК „ВиК Варна“ ООД	140	171	31	122%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	41	41	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	140	130	-10	93%
ОБЩО регулирана дейност	37 211	31 238	-5 973	84%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	57 602	12 098	22 567	-	1 379	93 646
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-598	-1 640	-1 103	-	41	-3 300
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	5 426	-4 435	-3 655	-	-10	-2 673
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						3,524%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						2,855%
Коефициент Q_i - общо						6,379%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (Шп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	97.89%	99.91%	99.98%	99.91%	-2.02%	-2.09%	103.47%	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	2.58%	80.07%	11.81%	80.07%	-77.49%	-9.23%	11.91%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.43%	1.24%	0.63%	1.24%	-0.81%	-0.20%	24.69%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0.60%
ПК12г	Събираемост	89.69%	90.31%	88.61%	90.31%	-0.62%	1.08%	-174.19%	пълно неизпълнение	1	добро	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	96.31%	96.31%	62.18%	96.31%	0.00%	34.13%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0.60%
Стойност на коефициент У											2.10%	

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация - август - октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qn_{2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	ЦП2023= ЦБП 2023* (1+ I_{2022} - X_{2023})
			E_{2023}	Qp_{2023}	Qn_{2023}	Y_{2023}			
Доставяне вода на потребителите	2,102	3,261%	0,181%	0,000%	6,379%	2,100%	8,660%	-5,399%	1,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,583	3,261%	0,181%	-2,896%	6,379%	2,100%	5,763%	-2,502%	0,568
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,939	3,261%	0,181%	-2,720%	6,379%	2,100%	5,940%	-2,679%	0,914
Промишлени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,403	3,261%	0,181%	-2,720%	6,379%	2,100%	5,940%	-2,679%	1,365
степен на замърсяване 2	1,518	3,261%	0,181%	-2,720%	6,379%	2,100%	5,940%	-2,679%	1,477
степен на замърсяване 3	1,957	3,261%	0,181%	-2,720%	6,379%	2,100%	5,940%	-2,679%	1,905
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,043	3,261%	0,181%	0,000%	6,379%	2,100%	8,660%	-5,399%	0,041

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,165
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Бургас за 2021 г.	5,509
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,095% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-18 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,192\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_p за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q_p
ПСОВ - Видин	683	496	-187	673	10	625	23,8066%
ОБЩО	683	496	-187	673	10		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	534,1	148,9		

При прегледа на отчетените разходи за нови дейности, включени в коефициент Q_p , е установено, че дружеството е отчетело само преки разходи в размер на 496 хил.лв., които са и доказани от дружеството. Същевременно при планирането на разходите в одобрения с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. бизнес план, и последващото преразглеждане на одобрените цени за 2021 г. с Решение № Ц-39 от 26.11.2020 г., са заложили общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води без амортизации. Поради тази причина при изчислението на коефициента Q_p следва да се вземат предвид общо отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчни води без амортизации в размер на 673 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2021 г.
Отчетени разходи за пречистване без амортизации	673
Отчетени преки разходи за пречистване включени в коефициент Q_p	496

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил лв.	хил лв.	хил лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 353	784	-1 569	33%
Инвестиции в Собствени активи:	478	146	-332	30%

<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 875	639	-1 237	34%
Отвеждане на отпадъчни води	511	30	-481	6%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	366	8	-358	2%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	145	22	-123	15%
Пречистване на отпадъчни води	6	0	-6	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	5	0	-5	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	0	0	0	0%
ОБЩО регулирана дейност	2 870	814	-2 056	28%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	7 586	779	666	-	-	9 032
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-332	-358	-5			-695
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-1 237	-123	0			-1 361
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						7,699%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						15,064%
Коефициент Qi - общо						22,763%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2023**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99.04%	99.50%	100.00%	99.50%	-0.46%	-0.96%	208.70%	добро	3	лошо	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	1.41%	80.99%	4.23%	80.99%	-79.58%	-2.82%	3.54%	пълно невъзпълнение	3	лошо	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.18%	1.08%	0.06%	1.08%	-0.90%	0.12%	-13.33%	пълно невъзпълнение	3	лошо	0.60%
ПК12г	Събираемост	90.06%	92.70%	91.19%	92.70%	-2.64%	-1.13%	42.80%	лошо	1	добро	0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	33.81%	50.98%	48.59%	50.98%	-17.17%	-14.78%	86.08%	средно	3	лошо	0.00%
Стойност на коефициент У												1.20%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I2022**) и коефициент **X2023**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2021 г.	Инфлация септември - октомври 2022 г.	X2021= E2021 + Qp2021 + Qi2021 + Y2021				X2021	И - X	ЦП2021= ЦБП 2021* (1+ И2022- X2021)
			E2021	Qp2021	Qi2021	Y2021			Цени за утвърждаване след изменение 2021 г.
Доставяне вода на потребителите	2,395	2,095%	0,192%	0,000%	22,763%	1,200%	24,155%	-22,060%	1,867
Отвеждане на отпадъчни води	0,409	2,095%	0,192%	0,000%	22,763%	1,200%	24,155%	-22,060%	0,319
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,457	2,095%	0,192%	23,8066%	22,763%	1,200%	47,962%	-45,867%	0,247

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,920
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Видин за 2021 г.	4,250
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,095% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-19 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,192\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след Решение № 1436 от 04.02.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Qp_{2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	25,696	2,696	25,696	-2,696	13 527	0,1205%
автомобил-самосвал- водоснабдяване	8	0	-8	0	8		

автомобил-бус-водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
лекотоварен автомобил - водоснабдяване	3	0	-3	0	3		
ОБЩО	42	25,696	-16,304	25,696	16,304		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	0	-4	0	4	1 273	3,5038%
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация	2	0	-2	0	2		
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация	7	0	-7	0	7		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	60,187	1,187	60,187	-1,187		
ОБЩО	76	60,187	-15,813	60,187	15,813		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	31,4	44,6		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево	626	625,82	-0,18	625,82	0,18	2 024	6,7332%
ОБЩО	626	625,82	-0,18	625,82	0,18		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	489,7	136,3		

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за пречистване на отпадъчни води в размер на 1 504 хил. лв. При изчисляване на коефициент Qp за услугата пречистване на отпадъчни води е съобразено, че ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево са експлоатирани от дружеството през периода август-декември 2021 г., респективно одобрените разходи по бизнес план, за които следва да се прилага коефициента Qp, са преизчислени пропорционално за 5 месеца, както следва:

Параметър (ед. мярка)	2021 г.
Одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води в Qp, хил. лв.	1 504
Период на експлоатация на ПСОВ Тенево и ПСОВ Ямбол, месеци	5
Преизчислени разходи за пречистване на отпадъчни води в Qp за периода на експлоатация на ПСОВ през 2021 г., хил. лв.	626

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-1 от 10.04.2019 г., след Решение № 1436 от 04.02.2019 г. на ВАС за отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	759	1 597	838	210%

Инвестиции в Собствени активи:	34	407	373	1204%
Инвестиции в Публични активи:	725	1 190	465	164%
Отвеждане на отпадъчни води	1 146	451	-694	39%
Инвестиции в Собствени активи:	146	8	-138	5%
Инвестиции в Публични активи:	999	443	-556	44%
Пречистване на отпадъчни води	5	1	-4	19%
Инвестиции в Собствени активи:	0	1	1	2889%
Инвестиции в Публични активи:	5	0	-5	0%
ОБЩО регулирана дейност	1 910	2 049	139	107%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	14 321	1 471	2 055	-	-	17 847
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	373	-138	1	-	-	236
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	465	-556	-5	-	-	-97
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,544%
Коефициент Q_i - общо						0,544%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	Изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информация	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98.86%	99.12%	99.67%	99.12%	-0.26%	-0.81%	311.54%	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	8.40%	79.69%	12.28%	79.69%	-71.29%	-3.88%	5.44%	пълно неизпълнение	2	средно	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.28%	0.95%	0.62%	0.95%	-0.67%	-0.34%	50.75%	лошо	2	средно	0.30%
ПК12г	Събираемост	83.67%	86.94%	78.33%	86.94%	-3.27%	5.34%	-163.30%	пълно неизпълнение	1	добро	0.60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	49.62%	83.08%	69.24%	83.08%	-33.46%	-19.62%	58.64%	лошо	3	лошо	0.30%
Стойност на коефициент У												1.50%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на	Инфлация септември -октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{i2023} + Y_{2023}$	X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} * X_{2023})$
---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	------------	-------	---

	последваща корекция 2023 г.		E ₂₀₂₃	Q _{p2023}	Q _{n2023}	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,918	2,095%	0,192%	0,121%	0,544%	1,500%	2,356%	-0,261%	2,910
Отвеждане на отпадъчни води	0,353	2,095%	0,192%	3,504%	0,544%	1,500%	5,740%	-3,645%	0,340
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,437	2,095%	0,192%	6,733%	0,544%	1,500%	8,969%	-6,874%	0,407
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,620	2,095%	0,192%	6,733%	0,544%	1,500%	8,969%	-6,874%	0,577
степен на замърсяване 2	0,763	2,095%	0,192%	6,733%	0,544%	1,500%	8,969%	-6,874%	0,711
степен на замърсяване 3	0,874	2,095%	0,192%	6,733%	0,544%	1,500%	8,969%	-6,874%	0,814

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,388
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ямбол за 2021 г.	5,527
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,095% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-20 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: **E₂₀₂₃ = 0%**.

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **Q_{p2023} = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Пречистване на отпадъчни води	12	6	-6	50%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2	2	0	100%
<i>Инвестиции във собствени ВиК активи:</i>	10	4	-6	40%

ОБЩО регулирана дейност	12	6	-6	50%
-------------------------	----	---	----	-----

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	440	-	-	440
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-	-	-6	-	-	-6
Коефициент Q_i - общо						1,365%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, са неотнормирани към дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир. Дружеството предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на територията на гр. Радомир в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, следователно коефициентът $Y_{2023} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация септември -октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{i2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП 2023^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	Q_{i2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,744	2,095%	0,000%	0,000%	1,365%	0,000%	1,365%	0,730%	0,749
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,819	2,095%	0,000%	0,000%	1,365%	0,000%	1,365%	0,730%	0,825
степен на замърсяване 2	1,487	2,095%	0,000%	0,000%	1,365%	0,000%	1,365%	0,730%	1,498

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.09.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 2,095% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-21 от 31.08.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: **E₂₀₂₃ = 0%**.

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник няма одобрен бизнес план през регулаторен период 2017-2021 г., поради което за 2023 г. за дружеството не се прилагат коефициентите **Q_{p2023}**, **Q_{i2023}** и **Y₂₀₂₃**, съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (**I₂₀₂₂**) и коефициент **X₂₀₂₃**:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация септември -октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _{p2023} + Q _{i2023} + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ I ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _{p2023}	Q _{i2023}	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	0,333	2,095%	0,000%	-	-	-	0,000%	2,095%	0,340

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

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,867% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: **E₂₀₂₃= 0%**.

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **Q_{p2023} = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	784	195	-589	25%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	46	27	-20	58%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	738	169	-569	23%
Отвеждане на отпадъчни води	468	103	-364	22%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	122	13	-108	11%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	346	90	-256	26%
ОБЩО регулирана дейност	1 252	299	-953	24%

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени средства, които само частично покриват предвидените инвестиции, коефициент $Q_{и2023}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО	ОБЩО с приспадната разлика от разходи за амортизации
Общо необходими приходи за 2023 г.	2 014	2 383	-	-	-	4 397	4 397
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-589	-364	-	-	-	-953	-647
Коефициент $Q_{и}$ - общо						21,679%	14,719%

За „ВиК – Златни пясъци“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от наличните си бази данни, поради което не се извършва оценка на качеството на информацията.

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съответно за коефициента Y_{2021} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00%	0,00%	-	добро			-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	-100,00%	-100,00%	100,00%	добро			-0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	3,23%	1,00%	1,10%	1,00%	2,23%	2,13%	-	добро			-0,30%
ПК12г	Събираемост	84,70%	91,16%	89,30%	91,16%	-6,46%	-4,60%	71,21%	средно			0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	101,31 %	90,12%	97,55%	90,12%	11,19%	3,76%	-	добро			-0,30%
Стойност на коефициент Y											-1,20%	

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Q_p_{2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023}^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_p_{2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,707	0,867%	0,000%	0,000%	14,719%	-1,200%	13,519%	-12,652%	1,491
Отвеждане на отпадъчни води	2,021	0,867%	0,000%	0,000%	14,719%	-1,200%	13,519%	-12,652%	1,765

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,907
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Варна за 2021 г.	5,982
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,867% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-23 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: **Е₂₀₂₃ = 0%**.

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът **Q_{p2023} = 0%**.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-8 от 19.07.2018 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода с непитейни качества	10	0	-10	2%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	10	0,2	-10	2%
Друг ВиК оператор	46	2	-44	5%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	46	2,4	-44	5%
ОБЩО регулирана дейност	57	3	-54	5%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Q_{i2023}** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	35	204	239
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-	-	-	-10	-44	-54
Коефициент Q _i - общо						22,635%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът

Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, доколкото дружеството доставя условно чиста вода на друг ВиК оператор, предназначена за питейно-битови цели, след съответната обработка от ВиК дружеството, както и на промишлени и стопански потребители, и сдружения на частни поливачи, съответно коефициентът $Y_{2023} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация октомври 2022 г.	$X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП_{2023}^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Qp_{2023}	Qi_{2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне на вода с непитейни качества	0,238	0,867%	0,000%	0,000%	22,635%	0,000%	22,635%	-21,768%	0,186
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,204	0,867%	0,000%	0,000%	22,635%	0,000%	22,635%	-21,768%	0,160

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

23. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.10.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. октомври 2022 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,867% по данни на НСИ.

С Решение № БП-Ц-24 от 29.09.2022 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 1,810% от инфлационния индекс, или $E_{2023} = 0,016\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Qp_{2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Язовир Пловдивци	135	180,50	45,50	180,50	-45,50	8 110	-0,3173%
ОБЩО	135	180,50	45,50	180,50	-45,50		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				160,74	-25,7		

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
4 бр. ПСОВ район Девин	59	0	-59	0	59	2 119	2,8397%
ПСОВ - третично стъпало	1,17	0	-1,17	0,00	1,17		
ОБЩО	60,17	0	-60,17	0,00	60,17		

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не е приело за експлоатация посочените в бизнес плана, като нови обекти - 4 бр. ПСОВ в район Девин и третично стъпало на ПСОВ-Смолян, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2021 г. дружеството е експлоатирано единствено язовир Пловдивци и е отчетло разходи за този обект.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	1 929	2 051	122	106%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	143	107	-36	75%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 786	1 945	159	109%
Отвеждане на отпадъчни води	1 878	1 905	27	101%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	25	18	-7	73%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 853	1 887	33	102%
Пречистване на отпадъчни води	91	49	-42	54%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2	6	4	260%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	88	43	-46	48%
ОБЩО регулирана дейност	3 898	4 005	107	103%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	8 844	1 695	2 176	-	-	12 715
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-36	-7	4	-	-	-39
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	159	33	-46	-	-	146
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,307%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,307%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента **Y2023**, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	71,76%	22,84%	71,76%	-71,76%	-22,84%	31,83%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	1,20%	1,19%	2,38%	1,19%	0,01%	-1,18%	-	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	95,94%	95,94%	96,05%	95,94%	0,00%	-0,11%	-	добро	1	добро	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	39,16%	75,09%	70,54%	75,09%	-35,93%	-31,38%	87,34%	средно	2	средно	0,00%
Стойност на коефициент У												-0,60%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация - октомври 2022 г.	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _{p2023} + Q _{n2023} + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1 + И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _{p2023}	Q _{n2023}	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,097	0,867%	0,016%	-0,317%	0,307%	-0,600%	-0,595%	1,462%	2,128
Отвеждане на отпадъчни води	0,584	0,867%	0,016%	0,000%	0,307%	-0,600%	-0,278%	1,145%	0,591
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	1,127	0,867%	0,016%	2,840%	0,307%	-0,600%	2,562%	-1,695%	1,108
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,548	0,867%	0,016%	2,840%	0,307%	-0,600%	2,562%	-1,695%	1,522
степен на замърсяване 2	1,854	0,867%	0,016%	2,840%	0,307%	-0,600%	2,562%	-1,695%	1,823
степен на замърсяване 3	2,445	0,867%	0,016%	2,840%	0,307%	-0,600%	2,562%	-1,695%	2,404

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,592
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Смолян за 2021 г.	6,116
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК

оператор за периода 2022-2026 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2022 г., считано от 01.11.2022 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Доколкото утвърдената цена за първия ценови период влиза в сила от началото на м. ноември 2022 г., а изчисление на изменението се извършва през м. декември 2022 г., изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X ще бъде приложено при постановяване на окончателното Решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги, след като бъдат налични на интернет страницата на НСИ данни за месечна инфлация за м. ноември 2022 г.

С Решение № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. в размер на 9,180% от инфлационния индекс, като размерът на E₂₀₂₃ ще бъде определен след като бъдат налични на интернет страницата на НСИ данни за месечна инфлация за м. ноември 2022 г.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
ПСОВ Свиленград	177	244	67	243,64	-66,64	2 511	-0,4235%
ПСОВ Мезек	1	0,877	-0,123	0,877	0,123		
ОБЩО	178	244,88	66,88	244,52	-66,52		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	188,6	-10,6		

Доколкото бизнес планът на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г., се е прилагал от 01.08.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (5 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Пропорционално за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	4 736	919	-3 818	19%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	561	388	-173	69%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4175	531	-3 645	13%
Отвеждане на отпадъчни води	132	29	-103	22%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	27	14	-13	50%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	105	16	-89	15%
Пречистване на отпадъчни води	169	16	-153	9%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	43	4	-39	10%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	126	12	-114	9%
ОБЩО регулирана дейност	5 038	964	-4 074	19%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	27 157	1 124	2 604	-	-	30 884
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-173	-13	-39	-	-	-226
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-3 645	-89	-114	-	-	-3 848
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						0,731%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА - пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план						12,460%
Коефициент Qi - общо						13,191%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИп), %	Оценка на изпълнение с ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	96.84%	97.91%	98.12%	97.91%	-1.07%	-1.28%	119.63%	добро	1	добро	-0.30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0.00%	50.41%	5.08%	50.41%	-50.41%	-5.08%	10.08%	пълно неизпълнение	3	лошо	0.60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.09%	0.34%	1.00%	0.34%	-0.25%	-0.91%	364.00%	добро	3	лошо	-0.30%
ПК12г	Събираемост	86.49%	88.76%	89.87%	88.76%	-2.27%	-3.38%	148.90%	добро	1	добро	-0.30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	42.78%	57.35%	45.34%	57.35%	-14.57%	-2.56%	17.57%	пълно неизпълнение	3	лошо	0.60%
Стойност на коефициент У												0.30%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			
Доставяне вода на потребителите	3,408			0,000%	13,191%	0,300%	13,491%	-13,491%	2,948
Отвеждане на отпадъчни води	0,192			0,000%	13,191%	0,300%	13,491%	-13,491%	0,166
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,545			-0,424%	13,191%	0,300%	13,067%	-13,067%	0,474
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,704			-0,424%	13,191%	0,300%	13,067%	-13,067%	0,612
степен на замърсяване 2	0,888			-0,424%	13,191%	0,300%	13,067%	-13,067%	0,772

степен на замърсяване 3	1,237		-0,424%	13,191%	0,300%	13,067%	-13,067%	1,075
-------------------------	-------	--	---------	---------	--------	---------	----------	-------

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,306
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Хасково за 2021 г.	5,080
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

На закрито заседание на 30.11.2022 г. предстои Комисията да разгледа проект на Решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Ако предложеният проект на решение бъде приет от Комисията, утвърдената цена за първия ценови период ще влезе в сила от началото на м. декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се приложи Е₂₀₂₃.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента Q_{p2023} за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Q _p
ПСОВ Краище	31	30	-1	30	1	3 280	4,9611%
ПСОВ Юруково	31	37	6	37	-6		
ПСОВ Банско	237	458	221	458	-221		
9 ПСОВ Община Сатовча	171	0	-171	0	171		
ПСОВ Черниче	48	0	-48	0	48		
ПСОВ Габрене и Михнево	87	0	-87	0	87		
ОБЩО	605	525	-80	525	80		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	442,3	162,7		

Към настоящия момент 9 броя модулни ПСОВ на територията на община Сатовча, ПСОВ Черниче, ПСОВ Габрене и Михнево все още не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка, съответно предвидените разходи за тези пречиствателни станции не са реализирани през 2021 г.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи, като от разчета по бизнес план са приспаднати планираните инвестиции в община Петрич за периода 2020-2021 г., доколкото дружеството не е започнало да предоставя ВиК услуги през посочения период:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода с приспадната община Петрич	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	5 075	4 349	5 151	802	118%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	607	385	1 528	1 144	397%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	4 468	3 964	3 623	-341	91%
Отвеждане на отпадъчни води	2 433	2 167	236	-1 931	11%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	547	438	92	-347	21%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 887	1 728	144	-1 584	8%
Пречистване на отпадъчни води	172	107	1 068	961	995%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	75	74	760	686	1025%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	97	33	308	275	927%
ОБЩО регулирана дейност	7 681	6 623	6 455	-168	97%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	19 385	2 394	3 509	-	-	25 287
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	1 144	-347	686	-	-	1 483
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-341	-1 584	275	-	-	-1 651
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						6,529%
Коефициент Q_i - общо						6,529%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобре на стъпка (ОСн)	Реална стъпка (РСн)	изпълнение на одобрена стъпка (ПНп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,75%	99,79%	100,00%	99,79%	-0,04%	-0,25%	625,00%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	3,85%	80,00%	20,83%	80,00%	-76,15%	-16,98%	22,30%	лошо	2	средно	0,30%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,93%	1,05%	1,12%	1,05%	-0,12%	-0,19%	158,33%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	89,49%	90,45%	90,33%	90,45%	-0,96%	-0,84%	87,50%	средно	1	добро	0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	51,00%	68,37%	54,21%	68,37%	-17,37%	-3,21%	18,48%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
Стойност на коефициент У												0,30%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _и 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	Ц ₂₀₂₃ = ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _и 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,483			0,000%	6,529%	0,300%	6,829%	-6,829%	1,382
Отвеждане на отпадъчни води	0,241			0,000%	6,529%	0,300%	6,829%	-6,829%	0,225
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,668			4,961%	6,529%	0,300%	11,790%	-11,790%	0,589
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,909			4,961%	6,529%	0,300%	11,790%	-11,790%	0,802
степен на замърсяване 2	1,094			4,961%	6,529%	0,300%	11,790%	-11,790%	0,965
степен на замърсяване 3	1,464			4,961%	6,529%	0,300%	11,790%	-11,790%	1,291

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	2,635
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Благоевград за 2021 г.	5,384
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

26. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

На закрито заседание на 30.11.2022 г. предстои Комисията да разгледа проект на Решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване цена за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД за 2022 г. и за одобряване цени за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД за 2023-2026 г.

Ако предложеният проект на решение бъде приет от Комисията, утвърдената цена за първия ценови период ще влезе в сила от началото на м. декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. декември

2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се приложи E_{2023} .

Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: $E_{2023} = 0\%$

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2023} = 0\%$.

Доколкото бизнес планът на дружеството, одобрен с Решение на КЕВР № БП-Ц-4 от 30.09.2020 г., се е прилагал от 01.10.2020 г. разчетените и отчетени инвестиции за 2020 г. са преизчислени пропорционално за периода на прилагане на новия бизнес план (3 месеца), а инвестициите за 2021 г. са взети в пълен размер. Преизчислените данни за разчетените и отчетени инвестиции са представени в следващата таблица:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. пропорционално за периода от влизане в сила на одобрения бизнес план	Общо разчет по БП за 2020-2021 г., Пропорционално за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Пропорционално за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	44	45	1	102%
Инвестиции в Собствени активи:	1	0	-1	0%
Инвестиции в собствени ВиК активи:	43	45	2	104%
ОБЩО регулирана дейност	44	45	1	102%

Във връзка с гореизложеното, коефициент $Q_{и2023}$ се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	-	-	-	109	-	109
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени - пропорционално за 2020-2021 г.	-	-	-	1	-	1
Коефициент $Q_{и}$ - общо						0,000%

Оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, съответно коефициентът Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, не са относими към дейността на „Спринг Форс“ ООД, доколкото дружеството доставя вода предназначена за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД, съответно коефициентът $Y_{2023} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,805		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,805

„Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се изчислява социална поносимост на цената.

27. „АЦК“ ООД

На закрито заседание на 30.11.2022 г. предстои Комисията да разгледа проект на Решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Ако предложеният проект на решение бъде приет от Комисията, утвърдената цена за първия ценови период ще влезе в сила от началото на м. декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се приложи E_{2023} .

Комисията е определила коефициент E за подобряване ефективността на дружеството за 2023 г. както следва: $E_{2023} = 0\%$

В одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г. за регулаторен период 2017-2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности, следователно коефициентът $Q_{p2023} = 0\%$.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 27.11.2019 г., за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	57	9	-48	16%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,95	0,32	-1	33%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	56,36	8,84	-48	16%
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	0,00	0,00	0	0%
Пречистване на отпадъчни води	314	250	-64	80%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	5,05	11,21	6	222%
<i>Инвестиции в собствени ВиК активи:</i>	308,64	238,94	-70	77%
ОБЩО регулирана дейност	371	259	-112	70%

Във връзка с гореизложеното, и отчитайки включените в одобрените цени средства, които само частично покриват предвидените инвестиции, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО	ОБЩО с приспадната разлика от разходи за амортизации
Общо необходими приходи за 2023 г.	202	24	93	-	-	319	319
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-48	0	-64	-	-	-112	181
Коефициент Q_i - общо						-	0,000%

За „АЦК“ ООД не са приложими сроковете за създаване на изискуемите регистри и бази данни, определени в т. 64 от Указания НРКВКУ, респективно се прилага разпоредбата на т. 65 от Указания НРКВКУ – дружеството предоставя информация от наличните си бази данни. В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (OCn)	Реална стъпка (PCn)	изпълнение на одобрена стъпка (ПИн), %	Оценка на изпълнение ПК	Качество на информацията	Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	0,00%	100,00 %	0,00%	100,00 %	-100,00%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение		0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	добро		-0,30%
ПК12г	Събираемост	0,00%	100,00 %	72,62%	100,00 %	-100,00%	-72,62%	72,62%	средно		0,00%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	0,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	-100,00%	-100,00%	100,00%	добро		-0,30%
Стойност на коефициент У											0,00%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлация (I_{2022}) и коефициент X_{2023} :

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП_{2023}^* (1 + I_{2022} - X_{2023})$
			E_{2023}	Qp_{2023}	Qi_{2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,579		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,579
Отвеждане на отпадъчни води	0,303		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,303
Пречистване на отпадъчни води			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
Битови и приравнените към тях потребители	1,190		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,190

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	4,886
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2021 г.	5,357
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

28. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

На закрито заседание на 30.11.2022 г. предстои Комисията да разгледа проект на Решение за одобрение на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и за одобряване цени на ВиК услуги за 2023-2026 г.

Ако предложеният проект на решение бъде приет от Комисията, утвърдената цена за първия ценови период ще влезе в сила от началото на м. декември 2022 г., а изменението на одобрените цени за 2023 г. ще бъде извършено също през м. декември 2022 г., то в тази връзка не може да се приложи инфлационен индекс, респективно да се приложи **E**₂₀₂₃.

В следващата таблица е представена информация за одобрените разходи за нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г., реално отчетените от дружеството и признати от КЕВР разходи за 2021 г., формиращи коефициента **Qp**₂₀₂₃ за 2023 г., отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	663	0	-663	0	663	53 121	1,2481%
ОБЩО	663	0	-663	0	663		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	40	0	-40	0	40	3 116	1,2836%
ОБЩО	40	0	-40	0	40		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023г.	Коефициент Qp
Изготвяне и доставка на месечни фактури	219	0	-219	0	219	18 473	4,9844%
ПСОВ - гр.Карлово	291	631	340	631	-340		
ПСОВ - гр.Първомай	240	0	-240	0	240		
ПСОВ - с.Кочево	18	0	-17,8	0	17,8		
ПСОВ - с.Бенковски	32	16	-16,4	16	16,4		
ПСОВ - с.Ръжево Конаре	36	0	-35,9	0	35,9		
ПСОВ - с.Житница	36	0	-36	0	36		
ПСОВ - с.Трилистник	29	0	-29	0	29		
ПСОВ - гр.Асеновград	506	0	-506	0	506		
ОБЩО	1407,1	647	-760,1	647	760,1		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.	-	-	-	486,3	920,8		

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив не е извършило разходи за нова дейност - изготвяне и доставка на месечни фактури и не е приело за експлоатация посочените в бизнес плана, като нови обекти ПСОВ - гр. Първомай, с. Кочево, с. Бенковски, с. Ръжево Конаре, с. Житница, с. Трилистник и гр. Асеновград, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2021 г. дружеството е експлоатирано единствено ПСОВ - гр. Карлово и ПСОВ - с. Бенковски, и е отчетло разходи за тези обекти.

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестиции за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	9 596	20 684	11 087	216%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	1 451	2 142	691	148%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	8 145	18 541	10 396	228%
Отвеждане на отпадъчни води	641	1 259	618	196%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	44	118	74	270%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	597	1 141	544	191%
Пречистване на отпадъчни води	991	221	-769	22%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	65	20	-45	30%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	926	202	-724	22%
ОБЩО регулирана дейност	11 228	22 164	10 936	197%

Във връзка с гореизложеното, коефициент Q_{i2023} се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	58 094	4 688	19 099			81 881
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	691	74	-45	-	-	720
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	10 396	544	-724	-	-	10 216
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Q_i - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Q_i - общо						0,000%

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение е ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент Y
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	99,98%	99,96%	99,81%	99,96%	0,02%	0,17%	-	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0,60%
ПК6	Наличане във водоснабдителната система	0,00%	81,82%	0,00%	81,82%	81,82%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	3	лошо	0,60%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,28%	0,52%	1,10%	0,52%	-0,24%	-0,82%	341,67%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	83,28%	86,80%	78,97%	86,80%	-3,52%	4,31%	-122,44%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	17,88%	30,09%	35,90%	30,09%	-12,21%	-18,02%	147,58%	добро	2	средно	-0,30%
Стойност на коефициент Y												1,20%

В следващата таблица е представена информация за одобрените цени, стойностите на инфлацията (И₂₀₂₂) и коефициент X₂₀₂₃:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	X ₂₀₂₃ = E ₂₀₂₃ + Q _p 2023 + Q _и 2023 + Y ₂₀₂₃				X ₂₀₂₃	И - X	ЦП2023= ЦБП 2023* (1+ И ₂₀₂₂ - X ₂₀₂₃)
			E ₂₀₂₃	Q _p 2023	Q _и 2023	Y ₂₀₂₃			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,729			1,248%	0,000%	1,200%	2,448%	-2,448%	1,687
Отвеждане на отпадъчни води	0,185			1,284%	0,000%	1,200%	2,484%	-2,484%	0,180
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,715			4,984%	0,000%	1,200%	6,184%	-6,184%	0,671
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,836			4,984%	0,000%	1,200%	6,184%	-6,184%	0,784
степен на замърсяване 2	1,168			4,984%	0,000%	1,200%	6,184%	-6,184%	1,096
степен на замърсяване 3	1,708			4,984%	0,000%	1,200%	6,184%	-6,184%	1,602

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,046
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Пловдив за 2021 г.	5,420
Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

С оглед всичко изложено по-горе, считано от 01.01.2023 г., цените, без ДДС, на ВиК услугите за 2023 г. са, както следва:

1. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	0,818

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

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,445
Отвеждане на отпадъчни води	0,269
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,709
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,889
степен на замърсяване 2	1,290
степен на замърсяване 3	1,467
Доставяне на вода с непитейни качества	1,396
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,109

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

3. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,146
Отвеждане на отпадъчни води	0,212
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,730
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,944
степен на замърсяване 2	1,238
степен на замърсяване 3	1,596
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,256

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

4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,767
Отвеждане на отпадъчни води	0,401
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,507
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,578
степен на замърсяване 2	0,878
степен на замърсяване 3	1,162

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

5. „В и К” ООД, гр. Габрово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,981
Отвеждане на отпадъчни води	0,197
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,715
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,837
степен на замърсяване 2	1,214
степен на замърсяване 3	1,649
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,354

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

6. „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,536
Отвеждане на отпадъчни води	0,169
Пречистване на отпадъчни води	0,000
Битови и приравнените към тях потребители	0,446
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,513
степен на замърсяване 2	0,760
степен на замърсяване 3	1,036
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,929

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

7. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,729
Отвеждане на отпадъчни води	0,290
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,673
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,764
степен на замърсяване 2	1,142
степен на замърсяване 3	1,579

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

8. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,147
Отвеждане на отпадъчни води	0,146

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

9. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,005
Отвеждане на отпадъчни води	0,266
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,542
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,606
степен на замърсяване 2	0,888
степен на замърсяване 3	1,319
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,962

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

10. „В и К” АД, гр. Ловеч:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,336
Отвеждане на отпадъчни води	0,115
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,884
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,978
степен на замърсяване 2	1,732
степен на замърсяване 3	1,804
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,116

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

11. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,996
Отвеждане на отпадъчни води	0,247
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,505
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,709
степен на замърсяване 2	0,849
степен на замърсяване 3	1,056
Доставяна вода на друг ВиК оператор	0,725

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

12. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,669
Отвеждане на отпадъчни води	0,658
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,817
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,073
степен на замърсяване 2	1,422
степен на замърсяване 3	1,726
Доставяне на вода с непитейни качества	0,662
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,946

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

13. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,778
Отвеждане на отпадъчни води	0,187
Пречистване на отпадъчни води	

Битови и приравнените към тях потребители	0,361
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,571
степен на замърсяване 2	0,580
степен на замърсяване 3	0,727
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1,066

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

14. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	3,077
Отвеждане на отпадъчни води	0,517
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,809
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,925
степен на замърсяване 2	1,399
степен на замърсяване 3	1,858

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

15. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,279
Отвеждане на отпадъчни води	0,387
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,592
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,907
степен на замърсяване 2	0,968
степен на замърсяване 3	1,197
Доставяне на вода с непитейни качества	2,235
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,237

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

16. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,989
Отвеждане на отпадъчни води	0,568
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,914
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,365
степен на замърсяване 2	1,477
степен на замърсяване 3	1,905
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,041

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

17. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,867
Отвеждане на отпадъчни води	0,319
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,247

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

18. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,910
Отвеждане на отпадъчни води	0,340
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,407
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,577
степен на замърсяване 2	0,711
	0,814

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

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,749
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,825
степен на замърсяване 2	1,498

Дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

20. „Водоснабдяване” ЕООД, гр. Брезник:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,340

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

21. „ВиК – Златни пясъци“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,491
Отвеждане на отпадъчни води	1,765

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

22. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,186
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,160

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост.

23. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,128
Отвеждане на отпадъчни води	0,591
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,108
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,522
степен на замърсяване 2	1,823
степен на замърсяване 3	2,404

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

24. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,948
Отвеждане на отпадъчни води	0,166
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,474
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,612
степен на замърсяване 2	0,772
степен на замърсяване 3	1,075

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

25. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,382
Отвеждане на отпадъчни води	0,225
Пречистване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,589
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,802
степен на замърсяване 2	0,965
степен на замърсяване 3	1,291

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

26. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,805

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, поради което не се извършва анализ на социална поносимост.

27. „АЦК“ ООД:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	2,579
Отвеждане на отпадъчни води	0,303
Пречистяване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	1,190

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

28. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив:

Цени на ВиК услуги	лв./куб.м. без ДДС
Доставяне вода на потребителите	1,687
Отвеждане на отпадъчни води	0,180
Пречистяване на отпадъчни води	
Битови и приравнените към тях потребители	0,671
Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,784
степен на замърсяване 2	1,096
степен на замърсяване 3	1,602

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

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. Съгласно т. 51 от Указания НРЦВКУ 2022-2026 г., през регулаторния период Комисията прилага метода “горна граница на цени”, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ. При изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на Националния статистически институт. В доклада е посочено, че до момента има данни за инфлация до м. октомври 2022 г. След като бъдат публикувани данни от НСИ за месечна инфлация за м. ноември 2022 г., те ще бъдат използвани при изчисленията за окончателното Решение, с което ще бъдат изменени одобрените цени за 2023 г. Представена е месечната информация за инфлация.

В доклада е представена информация за осъществения контрол по изпълнението на одобрените бизнес планове през изминалия регулаторен период за периода 2020-2021 г., проверените дружества, програмата за проверки, докладът, който е изготвен, приет от КЕВР и публикуван на интернет страницата на Комисията.

При изменението на одобрените цени същите се изменят с формулата плюс инфлация минус коефициент X, който включва всички 4 коефициента в настоящата

процедура. Дадена е подробна информация как се изчислява всеки от коефициентите. Коефициентът „Е“ е определен във всяко едно от решенията за одобряване на бизнес плана. Коефициент Q_p , това са одобрените разходи, които са за 2021 г. съгласно предходния бизнес план за предходния регулаторен период. Проверено е тяхното изпълнение и са съобразени получените от дружествата компенсации за разходите за електрическа енергия. Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q_i необходимите приходи на операторите, като съгласно чл. 4, ал. 2 изменението се извършва след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период. Тоест тези два коефициента, които обхващат периода 2020-2021 г., който е проверен вече от Комисията, се прилагат в процедурата за изменение на цените за 2023 година. В доклада е представена подробна информация за изчислението на коефициент Q_i и коефициент Y , като няма промяна спрямо приложеното вече от Комисията като подход при първото прилагане на тези коефициенти след първите три години от предходния регулаторен период.

Информацията за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от НСИ с писмо от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В доклада данните не са публикувани, а на тяхна база е изчислен размерът на социалната поносимост.

В доклада са направени изчисления за всички 28 ВиК оператори, които до момента имат одобрени бизнес планове и одобрени цени на ВиК услуги. За всяко едно дружество е представена подробна информация за решението на Комисията, с което е одобрен бизнес планът за новия регулаторен период, периодът, за който следва да се приложи инфлация, съответно размерът на инфлация. На тази база се определя размерът на коефициента E , който е част от общата инфлация, която се ползва. Посочена е информация за разходите, които са били одобрени за коефициента Q_p , отчетеното изпълнение при съобразяване и приспадане на получените компенсации за електрическа енергия, изпълнението на одобрените инвестиции за 2020-2021 г., изчисления на коефициент Q_i и неизпълнението на единните показатели за ефективност за периода до края на 2021 г., съответно изчисления на показателя Y . За всяко дружество е представена информация за одобрените цени и е направен анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите въз основа на данните, които са получени за доход по области от НСИ.

На стр. 72, с оглед гореизложеното, са обобщени предложените за изменение цени на ВиК услуги за посочените 28 оператора, които следва да се прилагат от 01.01.2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага КЕВР да обсъди и приеме следните решения:

- 1. Да разгледа и приеме настоящия доклад и проект на решение;*
- 2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на Решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;*
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори или други упълномощени.*
- 4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на Решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури възможност за дистанционно участие;*

5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на Решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциации по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на Решение.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обяви, че насрочва откритото заседание по т. 3 от проекта на решение на 06.12.2022 г. от 10:00 часа, в зала 4, в сградата на КЕВР. По т. 4 от проекта на решение насрочи провеждане на общественото обсъждане на 06.12.2022 г. от 10:30 часа.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на дружествата, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

3. Приема проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков, 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 разгледа доклад относно **заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 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-9 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Кърджали 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, „В и К“ ООД, гр. Кърджали е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-38-11 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-17-38-1007 от 17.10.2022 г.;
- заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 02.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, 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.

След изтичане на периода на действие на мораториума „В и К“ ООД, гр. Кърджали е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали – 6600, бул. „България“ № 88. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Кърджали (18%), Кирково (8%), Крумовград (8%), Момчилград (5%), Ардино (4%), Черноочене (3%), Джебел (3%) и с уставен капитал в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000225011 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и

пречиствателни станции/, както и извършване на всякакви услуги и сделки в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Славчо Славков.

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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали под номер 20 в решението, включваща общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали“, с Булстат: 176076185 (АВиК – Кърджали).

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 – Кърджали и „В и К“ ООД, гр. Кърджали на 17.03.2016 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 25.03.2019 г. между АВиК – Кърджали и „В и К“ ООД, гр. Кърджали е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора 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.

„В и К“ ООД, гр. Кърджали предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Кърджали – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и доставя вода с непитейни качества.

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Кърджали и „В и К“ ООД, гр. Кърджали, като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 7 609 000 лева без ДДС, или средно в размер на 507,3 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, 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	466	467	468	444	440	2 285
Отвеждане на отпадъчна вода	52	51	52	51	50	256
Пречистване на отпадъчна вода				15	10	25
Общо	518	518	520	510	500	2 566

В окончателния бизнес план на “В и К“ ООД, гр. Кърджали 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
Доставяне на вода на потребителите	4 392	1 739	654	553	511	7 848	6 838	1 010
Отвеждане на отпадъчните води	1 314	327	186	187	241	2 254	2 087	167
Пречистване на отпадъчните води	217	209	212	220	255	1 112	942	170
Доставяне на вода с непитейни качества	5	195	45	45	45	335	335	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	5 927	2 470	1 097	1 004	1 052	11 550	10 203	1 347

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 № 1 от 07.09.2021 г. общото събрание на АВиК – Кърджали, по т. 8 от дневния ред, не е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Кърджали с писмо вх. № АВиК-01-433 от 12.10.2022 г. С решение № 1 по протокол № 3 от 16.11.2022 г. на общото събрание на АВиК – Кърджали е съгласуван със 100% от гласовете на присъстващите представители ревизирия бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,64%.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Труд“ от 30.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Труд“ от 13.10.2022 г., във вестник „Нов живот“ от 14.10.2022 г. и във вестник „Родопи“ от 14.10.2022 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., информацията 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 02.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, 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: *„В и К“ ООД гр. Кърджали има за своя главна цел и основен ангажимент осигуряването на постоянно водоснабдяване на населението, администрацията и бизнеса в Кърджалийска област, с високи стойности на показателите за качество на услугата при поносима цена, лоялно отношение към потребителите и възможност за модернизирание и усъвършенстване на дейността. Авторитетът на дружеството се гради от доверието и уважението на потребителите му. Предлагат услуги със съзнанието и отговорността, че удовлетворяват специфични и жизнено важни потребности и нужди както за битовите потребители, така и за администрацията и бизнес партньорите. Подходът към клиентите е свързан с подобряване, модернизирание и улесняване на взаимните контакти чрез бърза, точна и актуална информация. Осигурява на своите потребители възможност за директен контакт с ръководството на дружеството. Регламентиран е всяка седмица приеман ден на управителя за среща с клиенти за изслушване на проблеми и въпроси.*

„В и К“ ООД, гр. Кърджали отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно: - по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи; - повишаване качеството на предоставените ВиК услуги, максимална непрекъснатост на водоснабдяването; - по-ниска цена на водата; - задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството; - заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери; - начислени водни количества на „база“ при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок; - отчитане на водомери;- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи: - болинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството; - значителен е броят на клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството; - по - голямата част от по-възрастните потребители предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса в сградата на дружеството

или на каси на Изи-пей. Много от клиентите заплащат сметките си по банков път. Болиинството от фирмите с по-висока консумация на вода заплащат услугата предимно чрез банка.

Дружеството има създадена интернет страница, която се поддържа и актуализира непрекъснато. С оглед повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите, чрез нея на видно за тях място, се предоставя информация за цялостната дейност на дружеството. Чрез сайта, както и на посочения в страницата имейл: wik_kardzhali@abv.bg потребителите могат да подават сигнали за възникнали аварии и проблеми и да отправят въпроси. Всички постъпили сигнали с писма по имейл или телефон както и писмени или устно на място жалби се предоставят по компетентност на технически ръководители или ръководители на отдели за изясняване на проблема и за становище и решение, за което потребителите получават писмен отговор в регламентирания срок.

В заключение може да се обобщи, че дружеството успява в голяма степен да удовлетвори изискванията на своите потребители.

За в бъдеще „В и К“ ООД, Кърджали има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анонимно анкетиране в офисите на техническите райони и в паричния салон в сградата на управлението“.

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	139 259	140 259	140 259	140 259	139 699	139 699
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	65 742	66 242	66 242	66 242	66 230	66 230
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	53 179	53 679	53 679	53 679	53 470	53 470
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	146 907	146 907	146 907	146 907	141 002	141 002
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	266	270	270	270	270	270
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	9	9	9	9	9	9
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	8	8	8	8	8	8
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	466	466	466	466	466	466

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	194	198	198	198	198	198

Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	277	281	281	281	281	281
Общ брой водоснабителни помпени станции (ВПС)	брой	134	138	138	138	138	138
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 628	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	274	278	278	278	278	278
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	49 914	50 020	50 050	50 100	50 150	50 200
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	49 914	50 020	50 050	50 100	50 150	50 200
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	16 702	17 320	17 476	17 496	17 516	17 536
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	204	220	220	220	220	220
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

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.	10 353 536	10 255 000	10 240 000	10 240 000	10 270 000	10 240 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	5 634 558	5 582 138	5 574 438	5 574 438	5 592 787	5 578 787
	%	54,4%	54,4%	54,4%	54,4%	54,5%	54,5%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	5 300 467	5 251 138	5 243 438	5 243 438	5 262 787	5 249 787
	%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2%	51,3%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	334 091	331 000	331 000	331 000	330 000	329 000
	%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	4 718 978	4 672 862	4 665 562	4 665 562	4 677 213	4 661 213
	%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,5%	45,5%
	м ³ /км/ден	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	772 880	772 880	770 880	768 880	730 880	705 880
	%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,1%	6,9%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	3 946 098	3 899 982	3 894 682	3 896 682	3 946 333	3 955 333
	%	38,1%	38,0%	38,0%	38,1%	38,4%	38,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	5 053 069	5 003 862	4 996 562	4 996 562	5 007 213	4 990 213
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	48,81%	48,79%	48,79%	48,79%	48,76%	48,73%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	8,50	8,38	8,37	8,37	8,39	8,36
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 785 974	2 835 739	2 835 738	2 835 738	2 835 375	2 835 375
	%	52,6%	54,0%	54,1%	54,1%	53,9%	54,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 508 429	2 505 739	2 505 738	2 505 738	2 505 375	2 505 375
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	277 545	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000

Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 272 850	2 310 676	2 310 738	2 310 738	2 304 332	2 304 332
	%	42,9%	44,0%	44,1%	44,1%	43,8%	43,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 068 437	2 085 448	2 085 508	2 085 508	2 079 102	2 079 102
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	204 413	225 228	225 230	225 230	225 230	225 230
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	137 096	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	63 219	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	4 098	11 228	11 230	11 230	11 230	11 230

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се намаляват от 48,81% / 8,50 м³/км/д през 2020 г. до 48,73% / 8,36 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се намалява от 5 300 хил. м³ през 2020 г. до 5 250 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 2 786 хил. м³ през 2020 г. (52,6% от фактурирана доставена вода) до 2 835 хил. м³ през 2026 г. (54,0% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 2 273 хил. м³ през 2020 г. (42,9% от фактурирана доставена вода) до 2 304 хил. м³ през 2026 г. (43,9% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „В и К“ ООД, гр. Кърджали, като към тях се добавя 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.

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са предложени следните количества:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	496 000	420 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	320 628	271 618	317 000	317 000	317 000	317 000
	%	64,6%	64,7%	64,7%	64,7%	64,7%	64,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	175 372	148 382	173 000	173 000	173 000	173 000
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	35,4%	35,3%	35,3%	35,3%	35,3%	35,3%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	80,08	67,75	79,00	79,00	79,00	79,00

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.	354	354	355	355	356	357	10	11	11	11	11	11

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	305	305	309	309	309	309	13	13	13	13	13	13
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	0,0%	1,3%	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%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	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	11,13	12,80	14,73	16,93	19,47	22,39	11,54	13,27	15,26	17,55	20,18	23,21
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	25,1%	25,6%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,1%	31,3%	31,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,7%	19,1%	12,8%	12,0%	9,2%	8,5%	24,7%	12,2%	10,6%	9,2%	8,0%	7,0%
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.	23	28	29	29	30	30	387	393	395	395	397	398
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	33	35	35	35	35	35	351	353	357	357	357	357
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	0,6%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	X	0,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,76	13,52	15,55	17,88	20,57	23,65	11,21	12,89	14,83	17,05	19,61	22,55
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,2%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	23,7%	23,7%	23,7%	23,6%	23,6%	23,7%	25,2%	25,6%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	12,4%	12,3%	10,3%	9,3%	8,1%	6,8%	15,7%	18,1%	12,5%	11,6%	9,0%	8,3%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода с непитейни качества											
		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.	5	5	5	5	5	5						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	8	8	8	8	8	8						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	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%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,75	13,51	15,54	17,87	20,55	23,63						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,5%	24,1%	24,1%	24,5%	24,3%	24,3%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	21,3%	12,0%	10,5%	9,1%	7,9%	6,9%						

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, „В и К“ ООД, гр. Кърджали 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 на потребителите	МВтч	5 664	5 651	6 311	6 304	6 249	6 228	1 002	2 116	2 111	2 354	2 351	2 331	2 323
Енергийна ефективност	МВтч		-13	661	-7	-55	-21		1 114	-5	243	-3	-20	-8
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,547	0,551	0,616	0,616	0,608	0,608							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 024	1 042	1 042	1 042	1 037	1 037	155	354	360	360	360	358	358
Енергийна ефективност	МВтч		18	0	0	-5	0		199	6	0	0	-2	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,351	0,336	0,336	0,336	0,335	0,335							
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	265	225	262	262	262	262	34	92	78	91	91	91	91
Енергийна ефективност	МВтч		-41	38	0	0	0			-14	13	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	70	70	71	71	72	72	13	26	27	27	27	27	27
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	7 023	6 987	7 687	7 679	7 620	7 599	1 204	2 588	2 576	2 832	2 829	2 807	2 799
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,5%	10,0%	-0,1%	-0,8%	-0,3%			-0,5%	9,9%	-0,1%	-0,8%	-0,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,5%	9,5%	9,3%	8,5%	8,2%			-0,5%	9,4%	9,3%	8,5%	8,2%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 10% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се увеличава от 0,547 до 0,608 за 2026 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на реконструираната ПСПВ Енчез и 4 броя нови ВПС – ВПС с. Голобрад, ВПС с. Сухово, ВПС с. Китница, ВПС с. Светулка.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 1,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с прогнозирано увеличение на количеството постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ вследствие разширение на канализационната мрежа и увеличение на броя потребители на услугата. Същевременно специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,351 за 2020 г. до 0,335 за 2026 г.

За услуга доставяне на вода с непитейни качества се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия от 265 МВтч за 2020 г. до 262 МВтч за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 7 023 МВтч и се предвижда да се увеличи с 8,2% през 2026 г. до 7 599 МВтч.

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

2.5. 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.	1 456	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	460	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	1 916	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло депонирани утайки	тон	9 100	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	2 875	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на 2022-2026 г.

В бизнес плана е посочено, че действащият към 2020 г. договор за оползотворяване на утайките чрез калифорнийски червей е прекратен едностранно от фирмата. Към настоящия момент се водят преговори с фирми от региона за оползотворяване на утайките за рекултивиране.

За периода 2024-2026 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките.

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	Изменение 2026г.
----------------------------------	------	-----------	------------------

	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022г. спр. 2020г.	спр. 2020г.
Доставяне на вода на потребителите	4 696	3 126	3 156	2 851	2 851	2 851	-33,4%	-39,3%
Отвеждане на отпадъчни води	735	760	761	761	762	763	3,4%	3,8%
Пречистване на отпадъчни води	71	71	71	71	71	71	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	705	834	840	782	782	782	18,3%	10,9%
Отвеждане на отпадъчни води	100	120	121	121	121	122	19,5%	21,3%
Пречистване на отпадъчни води	43	57	59	59	58	59	31,5%	35,7%

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 (38,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (20,9%); ремонт на СВО (14,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (9,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (6,7%); ремонт на сгради за доставяне на вода (3,1%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (36,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (21,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (10,5%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (9,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (7,3%); ремонт на СВО (4,3%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (77,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (18,9%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (1,0%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (1,0%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (1,0%) и др.

2026 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (69,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (16,4%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (4,1%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (3,9%); ремонт на СКО (2,5%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (2,5%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (39,2%); ремонт на сгради за пречистване (23,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (20,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (9,2%); ремонт на помпи за пречистване (4,6%) и др.

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (33,7%); ремонт на сгради за пречистване (17,0%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (17,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (15,3%); ремонт на помпи за пречистване (8,5%) и др.

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са представени следните данни:

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой	Изменение	Изменение
----------------------------------	------	-----------	-----------

	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022г. спр. 2020г.	2026г. спр. 2020г.
Доставяне вода с непитейни качества	46	50	50	50	50	50	8,7%	8,7%
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	12	23	23	23	23	23	91,7%	91,7%

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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

„В и К“ ООД, гр. Кърджали 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	%	94,79%	95,47%	95,47%	95,47%	99,08%	99,08%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,55%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,10%	98,60%	98,60%	98,60%	98,60%	98,60%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,254	0,285	0,285	0,285	0,270	0,270	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	8,50	8,38	8,37	8,37	8,39	8,36	8,41	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,81%	48,79%	48,79%	48,79%	48,76%	48,73%	48,79%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	128,32	140,06	141,90	120,80	120,80	120,80	96,91	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	20,07%	30,58%	41,37%	52,16%	62,95%	79,14%	79,10%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	44,75%	45,09%	45,09%	45,09%	46,97%	46,97%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36,20%	36,54%	36,54%	36,54%	37,92%	37,92%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год.	3,92	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	4,90	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 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	0,547	0,551	0,616	0,616	0,608	0,608	0,470	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,351	0,336	0,336	0,336	0,335	0,335	0,380	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,32%	1,96%	0,80%	0,49%	0,61%	0,61%	1,52%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	20,15%	24,46%	27,52%	28,13%	28,75%	29,36%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,10	1,10	1,09	1,09	1,08	1,10	1,1

ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,00	1,30	1,33	1,27	1,27	1,26	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,84	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	81,55%	84,13%	85,97%	87,72%	88,68%	90,00%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	4,71%	19,99%	20,08%	20,16%	20,34%	20,52%	20,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31,28%	39,98%	51,95%	63,87%	89,73%	93,63%	81,99%	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	6,27	6,26	6,33	6,33	6,32	6,31	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	2,75	2,77	2,75	2,74	2,74	2,74	2,26	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:

- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 120,80 бр./100км/год. при индивидуална цел 96,91 бр./100км/год.;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 46,97% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 37,92% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 9,09 бр./100км/год. при индивидуална цел 4,9 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,608 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,470 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,61% при индивидуална цел 1,52%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 6,31 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,53 бр./1 000 СВО.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 2,74 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,26 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 ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:

„Съотношението на броя на аварията към дължината на водопровода по данни от отчетния доклад на Дружеството за 2020 г. показва много високо ниво на аварирание на водопроводите. Честото аварирание на вътрешните водопроводи се дължи на състоянието на силна амортизация и износване на мрежата. В град Кърджали аварийните групи са ангажирани с около 70 % с отстраняване на аварии и с около 30 % с профилактика и други дейности по поддържането. Създадени са ремонтни групи, които основно извършват профилактика и се включват в аварийни екипи, когато аварията е в района, който обслужват. В останалите експлоатационни райони съотношението работа по аварии и профилактика е около 50 % на 50 %.“

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:

„От 270 бр. населени места, обслужвани от дружеството, канализационни системи са изградени и предоставени за експлоатация в 9 населени места. Общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите, в обособената територия е 139 259. Общият брой население, ползващо канализационни услуги в обособената територия е 65 742. Процентно населението ползващо канализационни услуги, е 47,2% от общия брой население ползващо водоснабдителни услуги, поради което показателя ПК 7а (Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 75%) не може да бъде достигнат...По новия „Воден цикъл“ се предвижда изграждане на нова и частична рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа в кв. Гледка, кв. Горна гледка, кв. Прилепци и с. Резбарци, с което ще се постигне 95 % покритие на населението с канализационна мрежа в областния град. В следващия програмен период на Европейския съюз се предвижда в останалите населени места с 2 000 до 10 000 еквивалент жители изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и пречиствателни станции.“

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

„От 270 бр. населени места, обслужвани от дружеството, канализационни системи с пречистване на отпадъчни води са изградени в две агломерации – гр. Кърджали и гр. Момчилград с общ брой населени места 8 бр. Общият брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, е 53 179. Процентно населението ползващо услугата пречистване на отпадъчни води е 38,2 % от общия брой обслужващо население в обособената територия, поради което показателя ПК 7б (Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – 75%) не може да бъде достигнат... В следващия програмен период на Европейския съюз се предвижда в останалите населени места с 2 000 до 10 000 еквивалент жители, изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и пречиствателни станции.“

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 4,9, дружеството прогнозира постигане на ниво 9,09. Индивидуалното целево ниво за 2026 г. е определено на база отчетеното ниво за 2019 г., но до 2020 год. като аварии по канализационната мрежа дружеството е отчитало само разрушаване и пропадане на сградни канализационни отклонения, но не е отчитало продухване на СКО с цел отстраняване на запушвания, т.е при определяне на индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. не са включени продухванията на СКО, с цел на отстраняване на запушвания. За периода 2022 – 2026 год. към аварията по СКО се прогнозира да се включват и продухванията, което е причината за прогнозиране непостигането на определената индивидуална цел за 2026 г.“

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

„Причина за по-високата стойност на ПК11а в сравнение със заложената индивидуална цел се дължи на факта, че част от водата се добива помпено, като на определени територии се налага припомпването и през два или три подема (например: ВС Рани лист, ВС Горна кула, ВС Птичар, ВС Бенковски и др.). Това води до изразходване на по-голямо количество електроенергия за кубичен метър вода, въпреки усилията на дружеството и подмяната на всички помпени агрегати с нови енергийно ефективни. Причината за по-ниската енергийна ефективност са загубата на вода по тръбопроводите и напорните резервоари. Дружеството е предвидило ремонт на резервоари – по 3 бр. на година, активно следене нивото на резервоарите през програма СКАДА с цел бързо регистриране на аварии на тласкателите и своевременното им отстраняване. Това ще доведе до намаляване на реалните физически загуби на вода и съответно повишаване коефициента на енергийна ефективност... През 2023 год. се предвижда да влезе в експлоатация обект: „Реконструкция на ПСПВ с. Енчец” със изграждането на нов обект ГОВ (третиране на отпадъчната вода след промивките), както и съоръжения за нова технология по пречистването на питейната вода, които ще завишат консумацията на електроенергия.“

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Заложеното ниво на показателя ПК11 г за рехабилитация на водопроводна мрежа от регулатора е 1,52. Дружеството залага резултати по години както следва: 2022 г. – 1,96 %; 2023 г. – 0,80%; 2024 г. – 0,49%; 2025 г. – 0,61 %; 2026 г. – 0,61 %. Този дисбаланс се получава поради факта, че дружеството изпълнява проект “Воден цикъл”, при който има финансиране в частта водоснабдяване в размер на 3 566 000 лв., които са разпределени приблизително равномерно през програмния период 2021 г. - 2024 г., като общо се предвижда подмяна и рехабилитация на 33 868 м. тръби с диаметри, от които 22 000 м са с диаметър ф600 и ф500, а останалите са с диаметър над ф200, които са с много висока стойност. Обектите са преходни през целия период и ще бъдат въведени и предадени за експлоатация през 2024 г. При отчитане на показателя е взето предвид само дължината на рехабилитираната мрежа без да е отразено и диаметъра на водопровода. При изпълнение на проекта „Воден цикъл“, финансиран по ОПОС и съфинансиран от дружеството е предвидено да се рехабилитират водопроводи с диаметри от ф200 до ф600, които са с висока стойност и сложни за изпълнение.“

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

„При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 1,10, дружеството прогнозира постигане на ниво 1,08. Причините за частичното непостигане на определената индивидуална цел са - непрекъснато увеличаващите се разходи за електроенергия, заплати и др., както и намалението на фактурираните количества и съответните приходи от тях. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури постигането на ефективност на разходите 1,10 за услугата доставяне на вода на потребителите.“

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

„При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 1,10, дружеството прогнозира постигане на ниво 1,07. Причините за частичното непостигане на определената индивидуална цел са - непрекъснато увеличаващите се разходи за електроенергия, заплати и др., както и намалението на фактурираните количества и съответните приходи от тях. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да

осигури постигането на ефективност на разходите 1,10 за услугата пречистване на отпадъчните води.“

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

„При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. – 5,53 бр./1000 СВО, дружеството прогнозира постигане на ниво 6,31 бр./1000 СВО. Към началото на регулаторния период дружеството е оптимизирало броя персонал за услугата доставяне на вода на потребителите. Недостигането на показателя за ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на голямата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа с голям брой населени места над 250 бр. и малкия брой сградни водопроводни отклонения в населените места. Предвидено е през 2023 г., в изпълнение на проект по ОПОС 2014-2020 г., допълнително назначаване на 4 броя служители за обслужване на ТОВ в ПСПВ с.Енчец.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 2,26 бр./1000 СКО, дружеството прогнозира постигане на ниво 2,74 бр./1000 СКО. Причините за недостигане на определената индивидуална цел, че към началото на регулаторния период дружеството е оптимизирало броя персонал за услугите отвеждане и пречистване. Допълнително поради напускане на 2 бр. специалисти в ПСОВ, предвиждаме през новия програмен период назначаване на нови специалисти“.

Представените обосновки се приемат.

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е предложило следната програма за показателите за качество на системата за 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	80,08	67,75	79,00	79,00	79,00	79,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	35,36%	35,33%	35,31%	35,31%	35,31%	35,31%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	350,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,81	1,03	1,05	1,08	1,08	1,08

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 366	4 079	4 200	4 325	4 376	4 446
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>133</i>	<i>182</i>	<i>215</i>	<i>225</i>	<i>238</i>	<i>245</i>
Начислена до момента амортизация	2 112	2 442	2 656	2 881	3 119	3 364
Балансова стойност	1 254	1 638	1 544	1 444	1 257	1 082
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 434	9 247	10 865	11 394	11 896	12 337
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>169</i>	<i>335</i>	<i>446</i>	<i>521</i>	<i>577</i>	<i>605</i>
Начислена до момента амортизация	364	943	1 388	1 909	2 486	3 091
Балансова стойност	3 070	8 304	9 476	9 485	9 410	9 246
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	48 626	49 142	87 323	87 323	87 323	87 323
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 321</i>	<i>1 382</i>	<i>2 340</i>	<i>2 339</i>	<i>2 334</i>	<i>2 158</i>
Начислена до момента амортизация	17 570	20 358	22 698	25 037	27 371	29 529
Балансова стойност	31 056	28 784	64 625	62 286	59 952	57 794

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	909	947	973	1 007	1 040	1 093
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
Начислена до момента амортизация	756	787	804	821	840	860
Балансова стойност	153	160	169	186	200	233
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	74	1 572	1 873	2 025	2 178	2 367
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>2</i>	<i>24</i>	<i>41</i>	<i>45</i>	<i>48</i>	<i>52</i>
Начислена до момента амортизация	3	32	74	118	166	217
Балансова стойност	71	1 540	1 800	1 907	2 012	2 149
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	65 773	65 773	76 438	76 438	76 438	76 438
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 309</i>	<i>1 309</i>	<i>1 522</i>	<i>1 522</i>	<i>1 522</i>	<i>1 517</i>
Начислена до момента амортизация	5 797	8 415	9 937	11 460	12 982	14 499
Балансова стойност	59 976	57 358	66 501	64 978	63 456	61 939

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	200	243	273	304	340	375
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
Начислена до момента амортизация	97	127	143	158	175	191
Балансова стойност	103	116	130	146	165	184
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	76	290	469	650	834	1 054
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>21</i>

Начислена до момента амортизация	6	25	38	53	71	92
Балансова стойност	70	265	432	597	763	961
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>1 518</i>	<i>1 203</i>
Начислена до момента амортизация	6 077	9 113	10 631	12 149	13 667	14 870
Балансова стойност	24 882	21 846	20 328	18 810	17 292	16 089

Доставяне 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	60	60	60	60	60	60
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Начислена до момента амортизация	33	41	43	45	47	48
Балансова стойност	27	20	17	15	14	12
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	12	39	234	279	324	369
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Начислена до момента амортизация	1	4	10	19	30	41
Балансова стойност	11	35	224	260	294	328
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	221	221	221	221	221	221
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Начислена до момента амортизация	143	154	159	164	169	173
Балансова стойност	78	67	62	57	52	48

Общо 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	4 535	5 329	5 506	5 696	5 816	5 974
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>166</i>	<i>217</i>	<i>249</i>	<i>260</i>	<i>274</i>	<i>283</i>
Начислена до момента амортизация	2 998	3 397	3 646	3 906	4 180	4 463
Балансова стойност	1 538	1 933	1 860	1 790	1 636	1 511
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 596	11 148	13 441	14 348	15 232	16 126
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>176</i>	<i>372</i>	<i>505</i>	<i>590</i>	<i>653</i>	<i>689</i>
Начислена до момента амортизация	374	1 004	1 509	2 099	2 752	3 441
Балансова стойност	3 222	10 144	11 932	12 249	12 480	12 685
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	145 579	146 095	194 941	194 941	194 941	194 941
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>4 156</i>	<i>4 214</i>	<i>5 385</i>	<i>5 384</i>	<i>5 380</i>	<i>4 882</i>
Начислена до момента амортизация	29 587	38 040	43 425	48 809	54 189	59 071
Балансова стойност	115 992	108 055	151 516	146 132	140 752	135 871

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, през 2022 г., 2023 г. и 2024 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.	48 626	49 142	87 323	87 323	87 323	87 323
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	38 181	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	65 773	65 773	76 438	76 438	76 438	76 438
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	10 665	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	0	0	0	0

Доставяне на вода с непитейни качества	221	221	221	221	221	221
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	0	0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	145 579	146 095	194 941	194 941	194 941	194 941

През 2023 г. ще бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване нови публични ВиК активи по Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, съфинансиран до 85% по ОПОС 2014-2020 г. Проектът включва реконструкция на ПСПВ „Енчец“, реконструкция на магистрални водопроводи, изграждане на 2-ра водна камера от 2500м³, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Кърджали и град Момчилград, както и изграждане на нови участъци и реконструкция на съществуващи вътрешни канализационни мрежи на гр. Кърджали.

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	4 392	1 739	654	553	511	7 848	68,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>3 748</i>	<i>1 618</i>	<i>530</i>	<i>501</i>	<i>441</i>	<i>6 838</i>	<i>59,2%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>644</i>	<i>121</i>	<i>124</i>	<i>51</i>	<i>70</i>	<i>1 010</i>	<i>8,7%</i>
Отвеждане на отпадъчните води	1 314	327	186	187	241	2 254	19,5%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>1 293</i>	<i>301</i>	<i>152</i>	<i>153</i>	<i>188</i>	<i>2 087</i>	<i>18,1%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>21</i>	<i>26</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>53</i>	<i>167</i>	<i>1,4%</i>
Пречистване на отпадъчните води	217	209	212	220	255	1 112	9,6%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>179</i>	<i>179</i>	<i>181</i>	<i>184</i>	<i>219</i>	<i>942</i>	<i>8,2%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>38</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>170</i>	<i>1,5%</i>
Доставяне на вода с непитейни качества	5	195	45	45	45	335	2,9%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>5</i>	<i>195</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>335</i>	<i>2,9%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
ОБЩО	5 927	2 470	1 097	1 004	1 052	11 550	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>5 225</i>	<i>2 293</i>	<i>907</i>	<i>884</i>	<i>894</i>	<i>10 203</i>	<i>88,3%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>702</i>	<i>177</i>	<i>190</i>	<i>120</i>	<i>158</i>	<i>1 347</i>	<i>11,7%</i>

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	5	30	130	15	15	195	1,7%
Довеждащи съоръжения	1 924	373	100	160	160	2 717	23,5%
ПСПВ	828	563	0	0	0	1 391	12,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	130	280	30	30	10	480	4,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	694	134	15	60	60	963	8,3%
СВО, СК, ПХ	9	4	20	0	0	33	0,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно	1	76	76	76	1	230	2,0%

измерване							
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	10	10	10	10	10	50	0,4%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>3 601</i>	<i>1 470</i>	<i>381</i>	<i>351</i>	<i>256</i>	6 059	52,5%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>623</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>18</i>	<i>37</i>	868	7,5%
Доставяне на вода на потребителите	4 224	1 565	476	369	293	6 927	60,0%
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.	1 103	139	0	0	0	1 242	10,8%
СКО	43	14	3	3	3	66	0,6%
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>	<i>1 146</i>	<i>153</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	1 308	11,3%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	25	0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	1 146	153	8	3	23	1 333	11,5%
ПСОВ	30	31	32	34	34	161	1,4%
СКАДА	2	0	0	0	0	2	0,0%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	163	1,4%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>17</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	28	0,2%
Пречистване на отпадъчните води	49	35	34	36	37	191	1,7%
Водомери на СВО	440	443	445	450	555	2 333	20,2%
ГИС	1	1	1	1	1	5	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	32	28	37	40	38	175	1,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	30	50	51	60	60	251	2,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	63	79	89	101	99	431	3,7%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	5	195	45	45	45	335	2,9%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	5	195	45	45	45	335	2,9%
Общо инвестиции в публични активи	5 225	2 293	907	884	894	10 203	88,3%
Общо инвестиции в собствени активи	702	177	190	120	158	1 347	11,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 927	2 470	1 097	1 004	1 052	11 550	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 88,3% от предвидените инвестиции в публични активи и 11,7% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 60,0% са насочени във водоснабдяване, 11,5% в канализация, 1,7% в пречистване, 20,2% във водомери на СВО, 3,7% в транспорт, администрация и информационни технологии и 2,9% в доставяне на вода с непитейни качества.

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.)	140 259	140 259	140 259	139 699	139 699	140 035
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	5 922	2 275	1 052	959	1 007	2 243

Инвестиции на жител (лв. /брой)	42,2	16,2	7,5	6,9	7,2	16,0
---------------------------------	------	------	-----	-----	-----	------

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 предвидените инвестиции в собствени активи с 63,4% собствени средства и 36,6% привлечени средства. Недостигът от разходи за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	702	177	190	120	158	1 347
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>209</i>	<i>177</i>	<i>190</i>	<i>120</i>	<i>158</i>	<i>854</i>
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	<i>493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>493</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	217	249	260	274	283	1 284
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>8</i>	<i>72</i>	<i>70</i>	<i>154</i>	<i>125</i>	<i>430</i>

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 45,3 % собствени средства и 54,7% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	5 225	2 293	907	884	894	10 203
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>747</i>	<i>1 189</i>	<i>907</i>	<i>884</i>	<i>894</i>	<i>4 621</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>4 478</i>	<i>1 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 582</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.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез инвестиционен кредит за финансирането със собствени средства и револвиращ кредит за финансирането на недопустимите разходи по проекта отпуснати от фонд „ФЛАГ“. Стойността на инвестициите в публични активи изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 5,58 млн. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>747</i>	<i>1 189</i>	<i>907</i>	<i>884</i>	<i>894</i>	<i>4 621</i>
<i>Разходи за главници на инвестиционни заеми</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>583</i>	<i>583</i>	<i>583</i>	<i>1 749</i>
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	747	1 189	1 490	1 467	1 477	6 370
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	372	505	590	653	689	2 809
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-375</i>	<i>-684</i>	<i>-900</i>	<i>-814</i>	<i>-788</i>	<i>-3 561</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 214	5 385	5 384	5 380	4 882	25 244
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	375	684	900	814	788	3 561
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	8,9%	12,7%	16,7%	15,1%	16,1%	14,1%
<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 поэтапно включване на амортизационни отчисления върху

активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 8,9% и 16,7% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	2 727	2 948	3 287	3 238	3 218	3 210	8,1%	17,7%
Разходи за външни услуги	467	544	545	538	538	538	16,5%	15,2%
Разходи за амортизации	1 034	595	879	1 212	1 197	1 144	-42,5%	10,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	133	182	215	225	238	245	36,8%	84,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	169	335	446	521	577	605	98,4%	258,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	733	78	218	467	383	294	-89,4%	-59,9%
Разходи за възнаграждения	3 229	3 852	4 496	5 163	5 921	6 808	19,3%	110,8%
Разходи за осигуровки	1 329	1 719	1 703	1 912	2 030	2 285	29,3%	71,9%

Данъци и такси	176	178	177	178	178	178	1,1%	1,1%
Други разходи	45	100	82	82	82	82	122,2%	82,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	9 007	9 936	11 169	12 323	13 163	14 245	10,3%	58,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		929	2 161	3 316	4 156	5 238		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 527	7 654	8 432	9 096	9 788	10 708	17,3%	64,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 446	1 687	1 858	2 014	2 178	2 393	16,7%	65,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>1 093</i>	<i>1 269</i>	<i>1 399</i>	<i>1 517</i>	<i>1 641</i>	<i>1 803</i>	<i>16,1%</i>	<i>65,0%</i>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	705	834	840	782	782	782	18,3%	10,9%
Променливи разходи	2 397	2 514	2 841	2 839	2 819	2 811	4,9%	17,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 10,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 17,2% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 58,1% (ръст от 64,3% 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 8,1%), както и с увеличение до края на периода (със 17,7%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 110,7%, а в края на периода е 131,8%. Основното обосновано завишение на разходите за материали е вследствие на увеличение на разходите за: коагуланти и флокуланти спрямо 2020 г. в резултат на действащи цени по договор за 2022 г. и планираното въвеждане в експлоатация на ПСПВ „Енчец“ от 2023 г.; горива и смазочни материали спрямо 2020 г. в резултат на новозакупени транспортни средства и по-високи цени на горивата; материали за оперативен ремонт спрямо 2020 г. планирани на база действащите цени на строителните материали, тръби и фитинги през 2022 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 16,5%), както и до края на периода (с 15,2%). Основното обосновано завишение на разхода за външни услуги е вследствие на увеличение на разходите за: абонаментно обслужване в резултат на планираното въвеждане на нови регистри и бази данни; съобщителни услуги в резултат на планираното разширяване обхвата на SCADA системата, както и изпращане на писма на клиенти с просрочени задължения с цел повишаване на събираемостта; суми по договори за инкасиране, вследствие на по-високите постъпления дължащи се на ръста на цената на услугата доставяне на вода на потребителите.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г., (с 1,1%), както и до края на периода (с 1,1%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (със 122,2%), както и до края на периода (с 82,2%), във връзка с предвидени мерки за повишаване на събираемостта на просрочените вземания.

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	71	79	79	79	79	79	11,3%	11,3%
Разходи за външни услуги	19	20	20	20	20	20	5,3%	5,3%
Разходи за амортизации	51	166	168	294	297	333	228,2%	557,6%
<i>разходи за амортизации на собствени</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>16,3%</i>	<i>43,8%</i>

<i>активи</i>								
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	24	41	45	48	52	1082,2%	2475,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	35	126	110	232	230	262	264,5%	654,4%
Разходи за възнаграждения	151	153	176	204	235	271	1,0%	79,3%
Разходи за осигуровки	84	68	75	82	93	104	-19,0%	23,8%
Данъци и такси	24	24	24	24	24	24	0,0%	0,0%
Други разходи	1	3	2	2	2	2	200,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	401	513	544	705	750	833	28,0%	107,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		112	143	304	349	432		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	275	274	297	325	358	395	-0,4%	43,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	75	73	79	86	95	105	-3,3%	39,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	46	46	49	54	60	66	0,0%	43,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	100	120	121	121	121	122	19,5%	21,3%
Променливи разходи	21	21	21	21	21	21	0,0%	0,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 28,0% спрямо отчетната 2020 г. (намаление от -1,0% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 107,9% (ръст от 42,8% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,3%), както и с увеличение до края на периода (с 11,3%). Увеличението се дължи на по-високите разходи за материали за оперативен ремонт спрямо 2020 г. съгласно планираната ремонтна програма и действащите цени на строителните материали през 2022 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 5,3%), както и до края на периода (с 5,3%) в резултат на увеличените разходи за суми по договори за инкасиране, вследствие на по-високите постъпления, дължащи се на ръста на цената на услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

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

Разходите за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (с 200,0%), както и до края на периода (с 100,0%), във връзка с предвидени мерки за повишаване на събираемостта на просрочените вземания.

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	452	505	505	505	503	503	11,8%	11,4%
Разходи за външни услуги	130	141	142	142	142	142	8,5%	9,2%
Разходи за амортизации	76	195	194	197	201	236	154,5%	208,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	15	16	15	16	16	17	5,6%	12,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	4	11	13	15	18	21	164,6%	430,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	58	168	166	166	166	198	192,0%	244,0%
Разходи за възнаграждения	390	453	457	527	607	702	16,2%	79,9%

Разходи за осигуровки	140	163	152	171	186	204	16,4%	45,7%
Данъци и такси	12	13	13	13	13	13	8,3%	8,3%
Други разходи	9	17	16	16	16	16	88,9%	77,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 209	1 487	1 480	1 571	1 668	1 816	23,0%	50,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		278	271	361	459	607		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	933	1 062	1 057	1 129	1 204	1 296	13,8%	38,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	200	230	228	245	263	284	15,3%	42,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	156	177	175	188	202	218	13,5%	39,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	43	57	59	59	58	59	31,5%	35,7%
Променливи разходи	426	474	474	474	472	472	11,4%	11,0%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 23,0% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 14,1% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 50,2% (ръст от 39,5% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,8%), както и с увеличение до края на периода (с 11,4%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 132,4%, а в края на периода е 131,2%. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за коагуланти планирани по действащи цени за 2022 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 8,5%), както и до края на периода (с 9,2%). Увеличението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за транспортни услуги планирани по действащи цени за 2022 г.

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

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

Разходи за данъци и такси са планирани с завишение за 2022 г. (с 8,3%), както и до края на периода (с 8,3%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (с 88,9%), както и до края на периода (с 77,8%), във връзка с предвидени мерки за повишаване на събираемостта на просрочените вземания.

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	102	93	106	106	106	107	-8,6%	5,1%
Разходи за външни услуги	14	16	16	16	16	16	14,3%	14,3%
Разходи за амортизации	4	9	197	47	47	47	122,3%	1093,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	4	2	2	2	2	-5,9%	-60,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	2	6	9	10	11	98,0%	1023,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	-1	3	189	36	35	34	-402,0%	-3477,0%
Разходи за възнаграждения	95	109	125	145	166	191	14,8%	101,1%
Разходи за осигуровки	43	39	43	48	53	59	-9,3%	37,2%
Данъци и такси	25	26	26	26	26	26	4,0%	4,0%
Други разходи	1	3	2	2	2	2	200,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	284	295	516	390	416	448	3,9%	57,8%

Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		11	232	106	132	164		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	211	211	238	256	275	298	0,0%	41,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	69	75	80	87	94	103	9,2%	49,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	35	37	39	43	46	50	5,7%	42,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	12	23	23	23	23	23	91,7%	91,7%
Променливи разходи	115	103	116	116	116	116	-10,2%	1,1%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 3,9% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 2,3% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 57,8% (ръст от 43,3% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -8,6%), и с увеличение до края на периода (с 5,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 129,5%, а в края на периода е 167,6 %. Увеличението се дължи на по-високите разходи за материали за оперативен ремонт спрямо 2020 г. съгласно планираната ремонтна програма и действащите цени на строителните материали през 2022 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 14,3%), както и до края на периода (с 14,3%). Увеличението се дължи на по-високите разходи за консултантски услуги, инкасиране на суми по договори и абонаментно обслужване в резултат на разпределението на непреките разходите.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 4,0%), както и до края на периода (с 4,0%).

Другите разходи са планирани с минимално увеличение в резултат на разпределението на непреките разходите.

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	3 351	3 625	3 977	3 928	3 906	3 899	8,2%	16,3%
Разходи за външни услуги	630	721	723	716	716	716	14,4%	13,7%
Разходи за амортизации	1 166	964	1 438	1 750	1 741	1 760	-17,3%	51,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	166	217	249	260	274	283	31,3%	71,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	176	372	505	590	653	689	111,1%	291,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	824	375	684	900	814	788	-54,4%	-4,4%
Разходи за възнаграждения	3 865	4 567	5 255	6 038	6 929	7 972	18,2%	106,2%
Разходи за осигуровки	1 596	1 989	1 973	2 213	2 362	2 652	24,6%	66,2%
Данъци и такси	237	241	240	241	241	241	1,7%	1,7%
Други разходи	56	123	102	102	102	102	119,6%	82,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 901	12 231	13 708	14 988	15 997	17 342	12,2%	59,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 330	2 807	4 088	5 096	6 441		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 946	9 201	10 024	10 806	11 625	12 697	15,8%	59,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 789	2 065	2 246	2 433	2 631	2 885	15,4%	61,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 330	1 529	1 662	1 802	1 949	2 137	15,0%	60,7%

ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	860	1 034	1 042	985	984	985	20,2%	14,5%
Променливи разходи	2 958	3 112	3 452	3 450	3 428	3 420	5,2%	15,6%

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.
ВПС с. Голобрад	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
ВПС с. Сухово	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
ВПС Китница	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ВПС с. Светулка	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Реконструкция ПСПВ Енчец	0,000	1 027	1 087	1 149	1 227
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,8	1 027,8	1 087,8	1 149,8	1 227,8

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-9 от 26.07.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

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.	Qp ₂₀₂₂
ПСОВ -р-н Кърджали	966	936	-30	936	30	1 487	2,0175%
ПСОВ -р-н Момчилград							
ОБЩО	966	936	-30	936	30		

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)	18 911	17 632	17 569	18 583	19 972
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ	18 912	17 633	17 570	18 584	19 973
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 811	16 363	16 263	17 256	18 619
Финансови разходи	137	165	157	143	131
РАЗХОДИ	17 949	16 528	16 420	17 398	18 750
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 100	1 270	1 306	1 327	1 353
Печалба/ Загуба преди данъци	964	1 105	1 150	1 185	1 223

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	1 177	2 145	1 858	2 988	4 244
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 145	1 858	2 988	4 244	5 518

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	8 934	13 326	15 065	15 719	16 271
Амортизации за периода на използване на ДА	2 867	3 384	4 044	4 790	5 604
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	4 392	1 739	654	553	511
Оборотен капитал	1 536	1 691	1 826	1 967	2 154
Регулаторна база на активите	11 994	13 372	13 501	13 449	13 332
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 205	2 519	2 846	3 032	3 219
Амортизации за периода на използване на ДА	779	819	877	939	1 006
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 314	327	186	187	241
Оборотен капитал	57	62	68	75	82
Регулаторна база на активите	1 796	2 088	2 222	2 354	2 536
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	317	533	742	954	1 174
Амортизации за периода на използване на ДА	126	152	180	211	246
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	217	209	212	220	255
Оборотен капитал	212	211	226	241	260
Регулаторна база на активите	620	801	1 000	1 204	1 443
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	94	99	294	339	384
Амортизации за периода на използване на ДА	40	45	53	65	76
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	5	195	45	45	45
Оборотен капитал	47	52	56	61	66
Регулаторна база на активите	107	302	343	381	419

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 Справка № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на 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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали 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	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 028	1 146	1 157	1 152	1 142
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	154	179	190	202	217
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	53	69	86	103	124
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	9	26	29	33	36
Възвръщаемост	хил. лв.	1 244	1 419	1 462	1 489	1 519

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	1 028	1 146	1 157	1 152	1 142
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	9 936	11 169	12 323	13 163	14 245
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 111	2 354	2 351	2 331	2 323
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 963	12 314	13 479	14 315	15 387
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	154	179	190	202	217
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	513	544	705	750	833
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	667	723	895	952	1 050
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	53	69	86	103	124
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 487	1 480	1 571	1 668	1 816
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	360	360	360	358	358
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 540	1 549	1 656	1 771	1 940
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	9	26	29	33	36
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	295	516	390	416	448
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	78	91	91	91	91
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	304	542	419	449	483

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	5 251	5 243	5 243	5 263	5 250
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 836	2 836	2 836	2 835	2 835
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 506	2 506	2 506	2 505	2 505
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	330	330	330	330	330
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 311	2 311	2 311	2 304	2 304
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 085	2 086	2 086	2 079	2 079
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	225	225	225	225	225
степен на замърсеност 1	150	150	150	150	150
степен на замърсеност 2	64	64	64	64	64
степен на замърсеност 3	11	11	11	11	11
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	272	317	317	317	317

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	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Коефициент за замърсеност степен 2	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Коефициент за замърсеност степен 3	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

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	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
Степен на замърсеност 2	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294
Степен на замърсеност 3	914	914	914	914	914
Общ товар, кг/год.	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398

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				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,088	2,348	2,571	2,720	2,931
Отвеждане на отпадъчни води	0,235	0,255	0,316	0,336	0,370
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,637	0,641	0,685	0,735	0,805
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,830	0,835	0,892	0,958	1,049
степен на замърсяване 2	1,127	1,135	1,212	1,301	1,425
степен на замърсяване 3	1,328	1,336	1,428	1,532	1,678
Доставяне на вода с непитейни качества	1,119	1,709	1,323	1,415	1,525

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за средно месечен доход на едно лице за област Кърджали 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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,33	7,15	9,95	10,90	12,00	12,74	13,80
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	450	467	489	507	524	542	561
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	11,25	11,67	12,23	1268	13,11	13,56	14,02
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,02	4,17	4,37	4,53	4,68	4,84	5,01
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,617	2,648	3,552	3,893	4,286	4,549	4,927

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 „В и К“ ООД, гр. Кърджали е определена стойност на коефициент E 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.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ВПС с. Голобрад	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
ВПС с. Сухово	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
ВПС Китница	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ВПС с. Светулка	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Реконструкция ПСПВ Енчец	0,000	1 027	1 087	1 149	1 227
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,8	1 027,8	1 087,8	1 149,8	1 227,8

VI. Утвърждаване на цени на ВиК услуги

Съгласно изменението на § 14 от 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., и по силата на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ е с продължителност от пет години, т.е. от 1 януари 2022 г. до 31.12.2026 г.

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

ВиК операторът „В и К“ ООД, гр. Кърджали е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 17.10.2022 г. и е разгледан от АВиК-Кърджали на 16.11.2022 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще приключи в края на месец декември 2022 г.

Предвид посоченото обстоятелство предложената с бизнес плана цена за 2022 г. не

може да бъде утвърдена и в тази връзка не може да се приложи изискването на т. 16.8. от Указаня НРЦВКУ, че в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Q_p за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

С решението за одобряване на бизнес плана на „В и К“ ООД, гр. Кърджали КЕВР следва да утвърди предложената цена за 2023 г., след изменението ѝ по правилата на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ със съответните коефициенти съгласно формулата по чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ и т. 52.1 от Указаня НРЦВКУ.

Съгласно т. 52.1 от Указаня НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = C_{BP\ 2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коефициент X_{2023} се изчислява по следната формула: $X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$.

Съгласно т. 52.1 от Указаня НРЦВКУ при изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред СР1.1.2.xls. Доколкото цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2022 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2022-2026 г., **не може да бъде приложена инфлация, респективно не може да бъде приложен и коефициент E_{2023} .**

За събиране и проверка на необходимата информация за изчисление на коефициенти Q_{p2023} , $Q_{и2023}$ и Y_{2023} и в изпълнение на Заповед № 3-В-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя КЕВР са извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2021 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., включително и „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Съставен е двустранен констативен протокол, съдържащ описание на фактическата обстановка за обекта на проверката, включително е проверено изпълнението на предвидените в бизнес плана, одобрен с Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. на КЕВР (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2021 г.; планираните в одобрения бизнес план и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи; както и оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, с оглед последващо изчисление на коефициенти Q_{p2023} , $Q_{и2023}$ и Y_{2023} .

За извършените проверки е изготвен доклад вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г., приет с решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г., и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Коефициент Q_{p2023} :

Съгласно т. 52.1 от Указаня НРЦВКУ, Q_{p2023} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.2. с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.2 от Указаня НРЦВКУ, Коефициентът „ Q_p “ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, отнесени към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „ Q_p “ се

коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „Qp“, се определят от Комисията с Решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът „Qr“, се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ.

В Решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2017-2021 г., на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ, Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът **Qp**.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2017-2021 г., са представили в Комисията през 2022 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение през 2021 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp. През 2022 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Qp за 2021 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp, включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

Извършен е преглед дали ВиК операторите са приспаднали от направените разходи в годишния отчетен доклад за 2021 г. компенсациите за потребена електрическа енергия за периода м. октомври - м. декември 2021 г. в съответствие с Решение на Министерския съвет (РМС) № 739 от 2021 г., изменено с РМС № 771 от 2021 г., № 885 от 2021 г. и № 15 от 2022 г., както и тези по Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. на основание РМС № 40 от 2022 г. В случаите, когато ВиК операторите не са приспаднали същите в годишния си отчет към КЕВР от общо направените разходи за електрическа енергия за 2021 г., за целите на изчисление на признатите отчетени разходи в коефициент Qp са коригирани включените разходи за електрическа енергия чрез коефициент, изчислен като съотношение изплатени компенсация спрямо общо отчетен разход.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишния отчетен доклад за 2021 г., представен от ВиК оператора, който е съпоставен с одобрения в бизнес плана размер на разходите, включени в коефициент Qp за конкретни нови обекти или дейности.

„В и К“ ООД, гр. Кърджали е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за пречистване на отпадъчни води в размер на 1 040 хил. лв., в т.ч. разходи за амортизации, които не са включени в цената на услугата. С оглед на това, че в планираните разходи за пречистване на отпадъчни води за ПСОВ гр. Момчилград и ПСОВ гр. Кърджали в нетно изражение са в размер на 989 хил.лв. за 2021 г., включени в цената на услугата, същите следва да се считат за бъдещи разходи, включени в коефициента Qp.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г.) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности (като при изчисляване на коефициент **Qp2023** са приспаднати получени компенсация за потребена електрическа енергия през 2021 г.):

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води
--

Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет след корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023 г.	Коефициент Qp
Пречистване на отпадъчни води	989	1 095	106	1 095	-106	1 480	1,5156%
ОБЩО	989	1 095	106	1 095	-106		
След приспадната корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				967	22		

Коефициент Q_{и2023}:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{и2023} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „Q_и“ се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора с цел изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента „Q_и“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „Q_и“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Q_и“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „Q_и“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за предходния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. КЕВР е приложила единен подход, според който при изчисление на коефициент Q_и отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. са съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове, при отчитане на следното.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11 към бизнес плановете, Група 1). В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 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, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, 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.

В тази връзка, 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.

Отчетените от „В и К“ ООД, гр. Кърджали инвестиции в собствени и в публични активи през 2020-2021 г. са били обект на проверка, в рамките на която е съставен и връчен двустранен констативен протокол, изготвен е доклад за резултатите от проверката, който е разгледан и приет от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишния доклад по чл. 30 от ЗРВКУ.

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за периода 2020-2021 г. е извършено за всяка услуга, за която в одобрените цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации, с които се финансират инвестициите.

Във връзка с изискването в т. 9.4 от Указания НРЦВКУ (с коефициента „Qi“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена), в случаите, в които е отчетено преизпълнение на одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за съответната услуга, коефициент Qi е равен на 0.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за дружествата бенефициенти, е възприет подход за изчисляване на коефициент Qi общо за ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. (подлежащи на изменение по реда на чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ).

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	2 106	3 669	1 563	174%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	130	647	517	498%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 976	3 022	1 046	153%
Отвеждане на отпадъчни води	124	217	93	175%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	32	4	-28	13%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	92	213	121	232%
Пречистване на отпадъчни води	79	110	31	139%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	2	6	4	300%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	77	104	27	135%
Доставяне на вода с непитейни качества	47	110	63	234%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	2	2	0%

Инвестиции в Публични активи:	47	108	61	230%
ОБЩО регулирана дейност	2 356	4 106	1 750	174%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	12 314	723	1 549	542		15 127
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	517	-28	4	2	-	495
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	1 046	121	27	61	-	1 255
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,000%
Коефициент Qi - изпълнение на инвестиции в публични ДА						0,000%
Коефициент Qi - общо						0,000%

Коефициент Y2023:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Y2023 е 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 НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ, Коефициент „Y“ се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент „Y“ се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „Y“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

По отношение на цитираното по-горе изискване на т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, че У₂₀₂₃ е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, следва да се има предвид, че за предходния регулаторен период 2017-2021 г., подходът за определяне на коефициент У се съдържа в Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ 2017-2021). Съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. са приети следните единни показатели за ефективност:

- а. *ПК2а* (качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ в големи зони на водоснабдяване);
- б. *ПК6* (налягане във водоснабдителната система);
- в. *ПК11г* (рехабилитация на водопроводната мрежа);
- г. *ПК12г* (събираемост);
- д. *ПК12е* (ефективност на изграждане на водомерното стопанство);

а съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., като при *добро изпълнение* на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на процента, определен за съответния показател (т. 51); при *средно изпълнение* на показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при *лошо изпълнение* на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 53), а при *пълно неизпълнение* на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 54).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи за всички В и К оператори.

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

През 2022 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от „В и К“ ООД, гр. Кърджали в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати за целия петгодишен регулаторен период 2017-2021 г., при прилагането на коефициента „У“ за втората година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2023 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за крайната 2021 г.

КЕВР е приложила единен подход към всички ВиК оператори, според който в случаите, в които дружествата са планирали влошаване на нивото по даден единен показател за ефективност през 2021 г. спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015

г. (отчет), доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. оценка на постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка, или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на отчетеното през 2015 г. (нулева стъпка), е приложен следният подход:

- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни цели нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (ПШп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У
			Разчет	Отчет						Крайна оценка	Качество на информацията	
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	98,05%	99,02%	99,72%	99,02%	-0,97%	-1,67%	172,16%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	2,66%	80,00%	19,40%	80,00%	77,34 %	-16,74%	21,64%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,64%	0,83%	0,95%	0,83%	-0,19%	-0,31%	163,16%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	90,15%	93,96%	84,89%	93,96%	-3,81%	5,26%	-138,06%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	38,35%	49,80%	30,98%	49,80%	11,45 %	7,37%	-64,37%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
Стойност на коефициент У												0,90%

Изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2023 г.

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$\Pi_{2023} = ЦБП\ 2023^* (1 + И - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,348			0,000%	0,000%	0,900%	0,900%	-0,900%	2,327
Отвеждане на отпадъчни води	0,255			0,000%	0,000%	0,900%	0,900%	-0,900%	0,253
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,641			1,516%	0,000%	0,900%	2,416%	-2,416%	0,626
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,835			1,516%	0,000%	0,900%	2,416%	-2,416%	0,815
степен на замърсяване 2	1,135			1,516%	0,000%	0,900%	2,416%	-2,416%	1,108
степен на замърсяване 3	1,336			1,516%	0,000%	0,900%	2,416%	-2,416%	1,304
Доставяне на вода с непитейни качества	1,709			0,000%	0,000%	0,900%	0,900%	-0,900%	1,694

Информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от Националния статистически институт (НСИ) с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС за 2023 г.	3,847
Социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно данни от НСИ за разполагаем доход на лице от домакинство за област Кърджали за 2021 г.	6,348
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. „В и К“ ООД, гр. Кърджали е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% са разпределени между общините. Операторът оперира на територията на цялата област Кърджали и е бенефициент по ОП Околна среда 2014-2020 г. Ревизирият бизнес план на дружеството е съгласуван от АВиК - Кърджали на заседание, проведено на 16.11.2022 г.

В предложения бизнес план дружеството е заложило значително по-голяма инвестиционна програма, спрямо предвиденото по договор. По договор в публични активи за този период трябва да инвестира малко над 2,5 млн. лв. за целия период. Дружеството прогнозира да инвестира над 10 млн. лв. публични активи. Тук е включено и съфинансирането по ОП Околна среда. В доклада е представена подробна информация за техническите и икономическите параметри на предложения бизнес план, като по отношение на показателите за качество дружеството не прогнозира достигане на всички индивидуални цели, които Комисията е определила в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., но за тези показатели дружеството е дало подробни обосновки, които са отразени в доклада. Работната група счита, че те следва да бъдат приети.

В раздел III. Икономическа част на бизнес плана е представена подробна информация за амортизационния план, инвестиционната програма, оперативните разходи на дружеството. Представените параметри на ценообразуващите елементи работната група счита за обосновани и предлага да бъдат приети.

В раздел IV. е представена информация за предложението за цени и приходи на ВиК услуги, регулаторна база на активите, възвръщаемост на капитала, необходими годишни приходи, прогнозните количества, степените на замърсеност, които са изготвени съгласно регулаторните изисквания, и на тяхна база се формират цени на ВиК услуги, които са под нивото на социалната поносимост за област Кърджали.

По отношение на годишните изменения на одобрените цени се предлага за дружеството да бъде определена стойност на коефициента Е в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги. Дружеството прогнозира разходи за конкретни активи в услугата доставяне на вода на потребителите, за които да се прилага коефициентът Qp.

В Раздел VI. е представена информация за утвърждаване на цените на ВиК услугите, като са валидни следните факти: Окончателният бизнес план е представен на 17.10.2022 г. и е разгледан и съгласуван от АВиК-Кърджали на 16.11.2022 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще приключи в края на месец декември 2022 г. В тази

връзка предложената с бизнес плана цена за първата година от регулаторния период - 2022 г. не може да бъде утвърдена и в тази връзка не може да бъде изменена с коефициента Q_r , включващ разходите, включени в предишния бизнес план за 2020 г.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ за този регулаторен период Комисията изменя одобрените цени за 2023 г., като се добавя инфлацията от времето на приемане на цената за първия ценови период, намалена с коефициент X , който за 2023 г. включва четирите коефициента E , Q_r , Q_i и Y .

Доколкото цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2022 г., не може да бъде приложена инфлация, респективно не може да бъде приложен и коефициент E_{2023} , тъй като той е дял от изчислената инфлация за периода.

В доклада е представена подробна информация за изчислението на коефициентите Q_r , Q_i и Y , като е извършено в абсолютно съответствие и с изчисленията, които са представени в доклада, който е разгледан в предходната точка за изменение на одобрените цени за останалите оператори, които са си представили бизнес плановете навреме и са прилагали цени за първата година, така също имат вече одобрени цени както за 2023 г., които следва да бъдат изменени. В тази връзка на стр. 40 е направено изчисление как одобрените цени (цените, предложени по бизнес план за 2023 г.) се изменят след прилагане на коефициентите Q_r , Q_i и Y . На стр. 41 от доклада е представена информация за получените данни от НСИ за доход на лице от домакинство по области за 2021 г. за обл. Кърджали, съответно изчислена социална поносимост, така че изменените цени за 2023 г. след прилагането на трите коефициента са под нивото на социалната поносимост за област Кърджали.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага КЕВР да вземе следните решения:

1. *Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
2. *Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К“ ООД, гр. Кърджали;*
3. *Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
4. *Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „В и К“ ООД, гр. Кърджали, или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
5. *Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
6. *Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, бранишови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;*
7. *Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.*

И. Н. Иванов отбеляза, че за разлика от проблемните ВиК оператори, тук в края на периода за бизнес плана, 2026 г., разликата между социалната поносимост и цената е само 8 ст. – 5,01 лв. е социалната поносимост, а 4,93 лв. е цената на ВиК оператора.

И. Касчиев отговори, че е така. Работната група извършва сега предварителен

анализ. При утвърждаване на цените ще бъде извършен последващ анализ, без изменението.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обяви, че насрочва откритото заседание по т. 3 от проекта на решение за 06.12.2022 г. от 11:00 часа, в зала 4, в сградата на КЕВР. Насрочва провеждане на общественото обсъждане на 06.12.2022 г. от 11:10 часа.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1192 от 25.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.;

2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „В и К“ ООД, гр. Кърджали, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 11:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков, 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 разгледа доклад относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 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-3 от 19.06.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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 Берковица“ ЕООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-02-14 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-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 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 14.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявления с вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.

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 Берковица“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2. Дружеството е с едноличен собственик на капитала Община Берковица и с уставен капитал в размер 60 000 (шестдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111037645 и предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, строителство, експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи; доставка и реализация на вода за питейни и промишлени нужди и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Йордан Йорданов.

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 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица под номер 2 в решението, включваща община Берковица.

Съгласно Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Берковица на основание чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 03.07.2018 г. и от кмета на община Берковица на 18.06.2018 г., на територията на община Берковица **няма** активи - ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а **всички** активи - ВиК системи и съоръжения в общината са публична общинска собственост. По силата на § 9, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

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

Съгласно Решение № 379 от проведено на 24.06.2016 г. заседание на Общински съвет Берковица по Протокол № 28, Общинският съвет Берковица: дава съгласие за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане на територията на община Берковица на оператора „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД (по т. 1 от решението); одобрява предложението проект на договор между община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, с който на оператора да се възложи да извършва дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръжения, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане (по т. 2 от решението) и упълномощава кмета на община Берковица да подпише договор с „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица срещу заплащане (по т. 3 от решението).

Видно от горното, **управлението на ВиК системите и съоръженията на територията на община Берковица се осъществява от Общински съвет Берковица**, като същият е приел решение за предоставяне на права и сключване на договор съгласно ЗВ с „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на територията на община Берковица.

На 15.12.2016 г. община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“

ЕООД са сключили Договор № 459 за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Берковица, по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.

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

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. 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 Берковица“ ЕООД, има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е

разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между Община Берковица и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е посочен в Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* и е в размер не по-малък от 750 000 лева без ДДС, или средно в размер на 50 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

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

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

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	45	45	45	45	45	225
Отвеждане на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Пречистване на отпадъчна вода	0	0	0	0	0	0
Общо	50	50	50	50	50	250

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	106	111	111	119	126	573	541	33
Отвеждане:	29	32	33	31	29	153	125	28
Общо	135	143	144	150	155	726	666	60

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 № 740 по Протокол № 34 от 30.07.2021 г., Общински съвет – Берковица не е съгласувал внесения бизнес план от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2022-2026 г. и е задължил управителя на дружеството „да предложи в срок от 45 дни нови детайлно обосновани цени“.

В изпълнение на цитираното решение „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е представило в Общинския съвет, коригиран проект на бизнес план. С Решение № 807 по Протокол № 37 от 24.09.2021 г., Общински съвет – Берковица е взел решение за съгласуване на внесения коригиран бизнес план от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2022-2026 г.

Дружеството е представило в Общински съвет – Берковица ревизиран проект на бизнес план (с вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. на КЕВР). С Решение № 1016 по

Протокол № 49 от 10.05.2022 г., Общински съвет - Берковица е взел решения за: по т.1 отмяна на Решение № 740 по Протокол № 34 от 30.07.2021 г.; по т. 2 отмяна на Решение № 807 по Протокол № 37 от 24.09.2021 г.; и по т. 3 за съгласуване на внесения коригиран бизнес план от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2022-2026 г.

Дружеството е представило в Общински съвет – Берковица ревизиран проект на бизнес план (с вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г. на КЕВР). С Решение № 1253 по Протокол № 59 от 11.11.2022 г., Общински съвет - Берковица е взел решение за съгласуване на внесения бизнес план от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за периода 2022-2026 г.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД попада в групата на малките ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,20 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „24 часа“ - брой от 16.05.2022 г. – за заявленията от 17.05.2022 г. и във вестник „24 часа“ – брой от 14.11.2022 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 14.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, 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: *„Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД в качеството си на ВиК оператор извършва маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите да „поемат” предлаганите ВиК услуги от*

операторите. Всяко маркетингово проучване има ясно дефинирана цел. 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 услугите на В и К оператора: групи и подгрупи потребители (по възраст, доход, местоживееене и други), динамиката на отделните групи и подгрупи потребители, както и движението между тях; 2. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на В и К услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); 3. Да се прогнозира нивото на потребление на В и К 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.

Дружеството ще се стреми към: • Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на набора от дейности, които дружеството изпълнява в процеса на разглеждане на жалби от потребителите; • Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълващи партньорства – например, чрез провеждане на разговори с общинските администрации може да бъде постигнато споразумение по някои жалби; • Управление на поведението на служителите на Дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативни цели и подобряване взаимодействието в хоризонтална и вертикална посока; • Търсене на обратна връзка с клиентите – за определяне на впечатлението от комуникацията с дружеството. Коментарите на Клиентите (положителни или отрицателни) ще се насърчават, анализират и ще бъдат последвани от действия. По този начин не само ще се постигне подобрение в обслужването, но и ще се изгради среда на взаимно доверие.

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	15 920	15 319	15 136	14 954	14 772	14 614
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	9 620	9 506	9 393	9 279	9 166	9 055
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	15 939	15 337	15 155	14 972	14 790	14 614
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	19	19	19	19	19	20
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	0	0	0	0	0	0
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	20	20	20	20	20	20

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	11	11	11	11	11	13
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	27	27	27	27	27	28
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	1	1	1	1	1	2
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	212	212	212	212	212	224
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	20	20	20	20	20	21
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	8 697	8 699	8 701	8 703	8 705	8 779
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	7 800	7 802	7 804	7 806	7 808	7 852
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	3 041	3 043	3 045	3 047	3 049	3 051
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	54	54	54	54	54	54
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата А3/Q4	м³/год.	2 236 577	2 256 897	2 216 511	2 190 522	2 176 226	2 155 745
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	837 374	864 281	855 798	847 810	840 589	834 112
	%	37,4%	38,3%	38,6%	38,7%	38,6%	38,7%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	757 413	784 577	776 174	768 269	761 265	754 924
	%	33,9%	34,8%	35,0%	35,1%	35,0%	35,0%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	79 961	79 704	79 624	79 541	79 324	79 188
	%	3,6%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	1 399 203	1 392 617	1 360 714	1 342 712	1 335 637	1 321 633
	%	62,6%	61,7%	61,4%	61,3%	61,4%	61,3%
	м³/км/ден	18,1	18,0	17,6	17,4	17,3	16,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	223 658	222 060	219 760	218 360	216 960	215 760
	%	10,0%	9,8%	9,9%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	1 175 545	1 170 557	1 140 954	1 124 352	1 118 677	1 105 873
	%	52,6%	51,9%	51,5%	51,3%	51,4%	51,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 479 164	1 472 321	1 440 338	1 422 253	1 414 961	1 400 821
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,14%	65,24%	64,98%	64,93%	65,02%	64,98%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	19,12	19,03	18,61	18,38	18,29	17,13
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	396 213	404 132	400 449	396 733	393 051	389 435
	%	52,3%	51,5%	51,6%	51,6%	51,6%	51,6%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	390 220	384 923	381 240	377 524	373 842	370 226
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	5 993	19 209	19 209	19 209	19 209	19 209

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 66,14% / 19,12 м³/км/д през 2020 г. до 64,98% / 17,13 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 757 хил. м³ през 2020 г. до 755 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 396 хил. м³ през 2020 г. (52,3% от фактурирана доставена вода) до 389 хил. м³ през 2026 г. (51,6% от фактурирана доставена вода).

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

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, 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.	28	28	28	28	28	28	4	4	4	4	4	4
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	28	28	28	28	28	28	4	4	4	4	4	4
<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	13,17	15,15	17,42	20,03	23,04	26,49	6,60	7,59	8,73	10,04	11,54	13,27
<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%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	18,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	7,9%	6,9%	6,0%	5,2%	4,5%	0,0%	15,8%	13,7%	12,0%	10,4%	9,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	ОБЩО											
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.						
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	32	32	32	32	32	32						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	32	32	32	32	32	32						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		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%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,35	14,20	16,33	18,78	21,60	24,84						

темп на изменение спрямо предходната година	%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%	18,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	8,4%	7,3%	6,4%	5,6%	4,8%

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, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15%.

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	42	42	41	41	41	41	8	15	15	15	15	15	15
Енергийна ефективност	МВтч		0	-1	0	0	0		7	0	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	25	13	13	13	13	13	5	9	5	5	5	5	5
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	67	55	54	53	53	53	13	24	20	20	19	19	19
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-17,9%	-1,4%	-0,9%	-0,5%	0,3%			-17,4%	-1,4%	-0,9%	-0,5%	0,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-17,9%	-19,1%	-19,8%	-20,2%	-20,0%			-17,4%	-18,5%	-19,2%	-19,6%	-19,4%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 3,1% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., като прогнозира запазване на специфичния разход кВтч/м³ вода на вход ВС от 0,019 за 2020 г. за периода

2022 - 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството не изразходва електроенергия за технологични нужди.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 67 МВтч и се предвижда намаление с 20,0% през 2026 г. до 53 МВтч, вследствие намаление на изразходваната електрическа енергия за административни и спомагателни нужди с 48%.

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. април до м. септември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. С оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г., отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани.

2.5. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	327	327	327	328	329	328	0,0%	0,3%
Отвеждане на отпадъчни води	29	29	28	28	26	23	0,0%	-20,7%
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	45	50	51	53	55	59	11,8%	31,8%
Отвеждане на отпадъчни води	6	6	6	7	7	7	11,0%	24,3%

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 (39,9%); ремонт на СВО (39,6%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (6,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (6,4%); ремонт на довеждащи водопроводи (4,8%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (31,8%); ремонт на СВО (44,3%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (0,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода (6,2%); ремонт на довеждащи водопроводи (4,3%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,2%); профилактика (28,6%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (10,0%); механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,8%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (49,0%); профилактика (19,9%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (10,5%); механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,7%) и др.

2.6. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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	%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,87%	98,87%	98,87%	98,87%	98,88%	99,10%	99,00%	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	1,097	1,095	1,094	1,092	1,090	1,090	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	19,12	19,03	18,61	18,38	18,29	17,13	14,73	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	66,14%	65,24%	64,98%	64,93%	65,02%	64,98%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	85,38	84,91	82,55	80,19	75,47	67,41	67,52	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	50,00%	50,00%	55,00%	55,00%	60,00%	57,14%	58,32%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,36%	61,98%	61,98%	61,97%	61,98%	61,96%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год.	48,15	48,15	46,30	46,30	40,74	31,48	31,48	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	2,533	2,531	2,192	1,684	1,683	0,836	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,043	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	-	-	-	0,000	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,46%	0,44%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,01	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,06	1,09	1,11	1,13	1,14	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	-	-	-	0,00	1,1
ПК12г	Събираемост	%	98,03%	98,49%	98,62%	98,74%	98,85%	98,96%	98,22%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	4,73%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,64%	21,69%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	16,47%	24,03%	31,59%	39,14%	46,68%	54,06%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	38,89%	55,56%	68,18%	70,59%	88,24%	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%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,19	2,97	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,64	3

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

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден):** постига се ниво от 17,13 м³/км/ден при индивидуална цел 14,73 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%):** постига се ниво от 64,98% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 57,14% при индивидуална цел 58,32%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 61,96% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията:** постига се ниво от 0,836 бр./10 000 потреб. при индивидуална цел 0,500 бр./10 000 потреб.;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,06 при индивидуална цел 1,10;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 7,64% при индивидуална цел 21,69%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 54,06% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 3,192 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 2,97 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 (%):**

„След предаването на довеждащия водопровод от хидровъзел (ХВ) Среченска бара за експлоатация от ВиК - Берковица ЕООД, точката на мерене е променена от границата на община Берковица на изхода на хидровъзела и загубите по трасето вече са част от загубите на ВиК -Берковица ЕООД. След преместването на точката на мерене загубите на дружеството се увеличиха значително и без основна рехабилитация на довеждащия водопровод и мащабна подмяна на остарялата разпределителна мрежа, общите загуби на вода за дружеството не може да намалее с повече от заложеното за този планов период (от 66,14% за 2020 г. на 64,98 % за 2026 г.).“

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

„Поставената индивидуална цел за 2026 г. е 58%. Заложеният в БП за 2026 г. процент е 57,14%, който е по-малък от индивидуалната цел, въпреки че за 2025 г. е заложено 60% изпълнение. Разликата се дължи на очакваното присъединяване през последната година на ВС с. Лесковец, чието състояние ще окаже отражение през годината до урегулирането му.“

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:

„Изградена канализационна система има само в едно населено място на обособената територия – гр. Берковица. Степента на изграденост е около 75%, като обслужва 90% от населението в града. Постигнатото ниво за дружеството в края на периода е 61,96% покритие отнесено към цялото население на общината, като бележи леко нарастване за плановия период от 60,36% за 2020 г.“

Относно ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията:

„През 2020 г. са постъпили три жалби от потребители за наводняване на частни имоти вследствие запушен канал, които са отработени своевременно – извършено е отпушване с каналопочистваща машина. От 2020 г. до края на прогнозния период се прогнозира намаляване на наводненията причинени от канализацията до едно годишно. Въпреки намаляването три пъти на регистрираните наводнения причинени от канализацията и свеждането им до едно на година, поради малкия брой обслужвано население, постигнатата стойност на показателя (0,836 бр./10 000 потреб.) е над индивидуалната цел от 0,5 бр./10 000 потреб.“

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

„Ясно е изразен недостига в стойността на регулаторната база на активите за формиране на необходимия размер на възвръщаемостта, с която да се постигне ефективност на разходите 1.1. Анализа на структурата на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността, това е крайно недостатъчно за постигане на необходимото ниво на оперативни разходи. Такава ефективност би могла да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма, което дружеството не може да си позволи да извърши със собствени средства. Направените разчети с осигуряване на заемни средства за финансиране на по-амбициозна инвестиционна програма с цел набавяне на нужната стойност на регулаторната база, на заем с нужния за това размер, би натоварил съществено цената на ВиК услугата и тя ще надхвърли социалната поносимост. От друга страна отпускането на заем с нужния размер би било невъзможно при финансовите показатели на дружеството в настоящия регулаторен период.“

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„Измервателните уреди на сградните водопроводни отклонения в края на 2020 г. са 7 800 бр., като общия брой на СВО е 8 697. От монтираните водомери на СВО през базовата година в метрологична годност са 1 285 бр., като в края на периода те ще са 4 245 бр. Стойността на показателя, отчитащ приведени в съответствие водомери през плановия период, варира от 7,56% до 7,64% в края му, при 4,73% през базовата година. Постигнатите резултати са далеч от индивидуалното ниво от 21,69%, но те са реалистични и възможни за изпълнение, а факторите оказващи негативно влияние върху изпълнението на този показател са много.“

Невъзможността за по-ускорени темпове на подмяна са от една страна липсата на финансов ресурс, но от друга са в резултат от влиянието на обективни фактори - поради липса на достъп до голяма част от имотите със сезонна експлоатация е затруднена подмяната в малките населени места, както и невъзможността за работа през значителна част от зимния период, поради лошите метеорологични условия.“

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Стойността на показателя за базовата година е 16,47% и изоставането му е следствие недостатъчните средства за поддръжка на водомерното стопанство в резултат от закъснялото приемане на бизнес плана за предходния регулаторен период. Тези негативни влияния доведоха до забавяне в процесите на подмяна на водомерите с изтекла метрологична годност през предходните години и наваксването ще бъде бавно и продължително. За периода 2022-2026 г. е планирано същественото му подобрене, като в края на периода стойността му ще достигне 54,06%. Постигането на индивидуалната цел от 80% и дългосрочно ниво от 90% ще бъде постигнато през следващия регулаторен период.“

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

„Процесът на оптимизация на персонала през последните години е постигнал своя ефект и предвид малкото обслужвани потребители на относително голяма територия е практически нецелесъобразно по-нататъшно намаление на заетите в дейността доставяне на вода. В дружеството има назначени общо 32-ма човека, като от тях 4-ма са заети в дейността отвеждане на отпадъчни води и 28 за услугата доставяне на вода от 11 водоизточника до 11 844 потребителите в 19 населени места и обслужващи една ПСПВ, 27 резервоара и 212 км водопроводна мрежа с 8 697 СВО-та.“

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	297	304	311	321	330	333
Годишна амортизационна квота	5	3	4	6	7	8
Начислена до момента амортизация	271	279	283	289	296	304
Балансова стойност	26	25	28	32	34	29

Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	11	317	422	523	633	755
Годишна амортизационна квота	1	17	22	27	32	38
Начислена до момента амортизация	1	25	47	74	106	143
Балансова стойност	11	292	374	449	527	612
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402
Годишна амортизационна квота	409	409	409	409	409	409
Начислена до момента амортизация	5 720	6 537	6 946	7 355	7 764	8 172
Балансова стойност	14 682	13 865	13 456	13 047	12 639	12 230

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	150	154	160	168	174	178
Годишна амортизационна квота	2	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	148	148	149	149	149	149
Балансова стойност	2	5	12	20	25	28
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6	40	65	90	115	140
Годишна амортизационна квота	1	1	2	2	3	3
Начислена до момента амортизация	1	2	4	6	9	12
Балансова стойност	6	37	61	84	106	128
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
Годишна амортизационна квота	112	112	112	112	112	112
Начислена до момента амортизация	1 571	1 795	1 908	2 020	2 132	2 244
Балансова стойност	2 749	2 524	2 412	2 300	2 188	2 076

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	447	458	471	489	504	511
Годишна амортизационна квота	7	3	4	6	8	9
Начислена до момента амортизация	419	427	432	438	445	454
Балансова стойност	28	31	39	51	59	57
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	18	357	486	613	747	895
Годишна амортизационна квота	2	18	23	29	35	41
Начислена до момента амортизация	2	28	51	80	115	155
Балансова стойност	16	329	435	533	633	740
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722
Годишна амортизационна квота	521	521	521	521	521	521
Начислена до момента амортизация	7 291	8 333	8 854	9 375	9 896	10 417
Балансова стойност	17 431	16 389	15 868	15 347	14 826	14 306

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

(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.	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402	20 402

<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	 	0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722	24 722

За периода 2022-2025 г. не се предвижда предаване за експлоатация и поддръжка на дружеството на нови публични активи, а стойността на предстоящите за предоставяне през 2026 г. публични активи на с. Лесковец, са с обща отчетна стойност под хиляда лева, като разпределените по групи активи не променят общата стойност, изразена в хиляди лева на предоставените за експлоатация публични активи.

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	106	111	111	119	126	573	79,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>123</i>	<i>541</i>	<i>74,5%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>33</i>	<i>4,5%</i>
Отвеждане на отпадъчните води	29	32	33	31	29	153	21,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>125</i>	<i>17,2%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>28</i>	<i>3,8%</i>
ОБЩО	135	143	144	150	155	726	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>128</i>	<i>130</i>	<i>126</i>	<i>135</i>	<i>148</i>	<i>666</i>	<i>91,7%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>60</i>	<i>8,3%</i>

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	10	10	10	10	10	50	6,9%
Дожеждащи съоръжения	0	0	0	0	10	10	1,4%
ПСПВ	3	3	3	3	3	15	2,1%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	4	6	4	4	6	24	3,3%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	60	60	60	60	70	310	42,7%
СВО, СК, ПХ	9	9	9	9	5	39	5,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	0	3	2	5	2	12	1,7%
Управление на налягане, проучване и моделиране	3	0	0	5	3	11	1,5%
СКАДА	4	4	4	4	4	20	2,8%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>93</i>	<i>95</i>	<i>92</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	491	<i>67,6%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	5	<i>0,7%</i>
Доставяне на вода на потребителите	93	95	94	103	113	496	68,3%
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.	10	10	10	10	10	50	6,9%
СКО	5	5	5	5	5	25	3,4%

Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	15	15	15	15	15	75	10,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	10	10	10	10	10	50	6,9%
Водомери на СВО	20	20	20	20	21	100	13,8%
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%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	7	13	16	12	7	55	7,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	7	13	16	12	7	55	7,6%
Общо инвестиции в публични активи	128	130	126	135	148	666	91,7%
Общо инвестиции в собствени активи	7	13	18	15	7	60	8,3%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	135	143	144	150	155	726	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 91,7 % от предвидените инвестиции в публични активи и 8,3 % в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 68,3 % са насочени във водоснабдяване, 6,9 % в канализация, 13,8 % във водомери на СВО, и 7,6 % 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.)	15 319	15 136	14 954	14 772	14 614	14 959
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	135	143	144	150	155	145
Инвестиции на жител (лв. /брой)	8,8	9,4	9,7	10,1	10,6	9,7

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 недостига на средствата от амортизационните отчисления ще се финансира със средствата от възвръщаемостта за съответната услуга.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	7	13	18	15	7	60
Финансиране със собствени средства	7	13	18	15	7	60
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	3	4	6	8	9	30
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-4	-9	-12	-7	2	-30

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	128	130	126	135	148	666
Финансиране със собствени средства	128	130	126	135	148	666

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

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	128	130	126	135	148	666
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	128	130	126	135	148	666
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	18	23	29	35	41	145
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-110</i>	<i>-106</i>	<i>-98</i>	<i>-100</i>	<i>-107</i>	<i>-520</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	521	521	521	521	521	2 605
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	110	106	98	100	107	520
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	21,0%	20,4%	18,7%	19,2%	20,6%	20,0%
<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 18,7% и 21% 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	73	75	75	75	75	77	3,8%	6,6%
Разходи за външни услуги	200	223	236	246	253	260	11,9%	30,1%
Разходи за амортизации	17	106	109	107	117	131	537,5%	689,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	3	4	6	7	8	-35,8%	60,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	17	22	27	32	38	1780,8%	4097,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	11	86	83	75	77	85	712,9%	708,2%
Разходи за възнаграждения	364	419	480	551	632	725	15,0%	99,1%
Разходи за осигуровки	67	110	121	134	149	166	63,9%	148,0%
Данъци и такси	23	22	22	21	21	20	-1,6%	-10,6%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	744	957	1 044	1 136	1 248	1 381	28,6%	85,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		213	300	391	503	637		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	378	434	486	540	597	662	14,9%	75,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	350	417	450	489	534	588	19,2%	68,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	201	238	255	275	298	325	18,7%	61,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	45	50	51	53	55	59	11,8%	31,8%
Променливи разходи	179	202	213	222	228	235	12,4%	30,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 28,6 % увеличение спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 85,5% 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 3,8%), както и до края на периода (с 6,6%), в резултат на повишени разходи за материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 91 %, а в края на периода е 85 %.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,9%), както и до края на периода (с 30,1%). Повишението се дължи на увеличени разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, изчислени прилагайки цените на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана определени с Решение №БП-Ц-2/19.05.2022 г. и повишените разходи за външни услуги за оперативен ремонт, съобразно планираните ремонтно-възстановителни работи и увеличението на цените на услугите. Направена е рекласификация на разходите, като от „други разходи за външни услуги“ са пренесени в разходи за лабораторни проби съответните стойности на разходите.

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -1,6%), както и до края на периода (-10,6%).

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

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	4	4	4	4	4	4	6,6%	6,6%
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7	7	3,1%	3,1%
Разходи за амортизации	8	25	25	25	25	26	202,5%	209,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	2	0	0	0	0	0	-95,7%	-80,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	1	2	2	3	3	80,9%	389,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	6	24	23	23	22	22	324,6%	294,7%
Разходи за възнаграждения	27	31	36	41	47	54	15,0%	99,3%
Разходи за осигуровки	6	11	12	13	15	16	100,0%	184,5%
Данъци и такси	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	56	83	89	95	103	112	47,7%	97,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		27	33	39	46	55		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	19	24	29	36	43	51	25,2%	170,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	29	35	35	35	35	35	18,4%	18,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	10	13	15	18	21	25	29,3%	149,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6	6	6	7	7	7	11,0%	24,3%
Променливи разходи	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с 47,7 % увеличение спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 97,4% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 6,6%), както и до края на периода, в резултат на повишени разходи за материали за оперативен ремонт. Разходи за електроенергия за тази услуга не са отчетени за 2020 г. и не са планирани за периода на бизнес плана.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 3,1%), както и до края на периода. Повишението се дължи на увеличени 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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси и други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., както и до края на периода.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	77	80	79	79	79	82	3,9%	6,6%
Разходи за външни услуги	206	230	243	253	260	266	11,6%	29,2%
Разходи за амортизации	25	131	134	132	142	157	425,9%	529,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	7	3	4	6	8	9	-52,8%	20,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	18	23	29	35	41	1082,3%	2573,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	16	110	106	98	100	107	577,8%	564,4%
Разходи за възнаграждения	391	450	516	591	679	779	15,0%	99,2%
Разходи за осигуровки	72	121	133	147	163	182	66,7%	150,9%
Данъци и такси	28	27	26	26	26	25	-1,4%	-8,7%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	801	1 041	1 133	1 231	1 351	1 493	29,9%	86,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		240	332	430	550	692		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	397	458	515	575	640	714	15,4%	79,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	379	452	485	523	568	622	19,1%	64,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	211	251	271	293	319	350	19,2%	66,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	51	57	58	60	62	66	11,7%	30,9%
Променливи разходи	184	206	218	227	233	239	12,1%	29,9%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
с. Лесковец	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp2022:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
ПСПВ Бързия	19	0	-19	0	19	957	2,1941%
ПС Лесковец	2	0	-2	0	2		
ОБЩО	21	0	-21	0	21		
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.	Qp ₂₀₂₂
Разходи за анализ на зауствени отпадъчни води	2	0	-2	0	2	83	2,3962%
ОБЩО	2	0	-2	0	2		

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)	1 216	1 323	1 430	1 570	1 738
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	1 216	1 323	1 430	1 570	1 738
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	1 169	1 265	1 360	1 487	1 643
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	1 169	1 265	1 360	1 487	1 643
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	47	58	70	82	94
Печалба/ Загуба преди данъци	47	58	70	82	94

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:	14	57	102	155	222
Салдо на паричните средства в края на периода:	57	102	155	222	310

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на

цени на ВиК услуги.

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

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

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	515	621	732	844	962
Амортизации за периода на използване на ДА	284	304	330	363	402
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	106	111	111	119	126
Оборотен капитал	140	154	169	186	206
Регулаторна база на активите	477	582	682	785	892
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	165	194	225	258	289
Амортизации за периода на използване на ДА	150	151	153	155	158
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	29	32	33	31	29
Оборотен капитал	10	11	12	13	14
Регулаторна база на активите	54	85	117	147	174

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 малките ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД 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	%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%
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	%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	43	53	62	71	81
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	5	8	11	13	16
Възвръщаемост	хил. лв.	48	61	73	85	97

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

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

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	43	53	62	71	81
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	957	1 044	1 136	1 248	1 381
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	15	15	15	15	15
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 000	1 097	1 198	1 319	1 462
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	8	11	13	16
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	83	89	95	103	112
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	88	97	106	116	127

4.4. Прогнозни количества

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

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, 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	785	776	768	761	755
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	404	400	397	393	389
Количества за битови и приравнени на тях потребители	385	381	378	374	370
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	19	19	19	19	19

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образоване на цени чл. 14 - 15 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,275	1,414	1,559	1,733	1,937
Отвеждане на отпадъчни води	0,219	0,242	0,267	0,296	0,327

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 Монтана 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 Берковица“ ЕООД 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	4,07	3,58	5,02	5,56	6,14	6,82	7,61
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	419	435	455	472	488	505	522
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	10,48	10,86	11,38	11,81	12,21	12,62	13,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,74	3,88	4,07	4,22	4,36	4,51	4,66
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,452	1,279	1,793	1,987	2,191	2,435	2,717

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 цели 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 цели 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 Берковица“ ЕООД 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_r , 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.
с.Лесковец	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1

VI. Утвърждаване на цени на ВиК услуги

Съгласно изменението на § 14 от 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., и по силата на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ е с продължителност от пет години, т.е. от 1 януари 2022 г. до 31.12.2026 г.

Според т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията, в съответствие с чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ.

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД е разработил и предложил за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 10.11.2022 г. и е разгледан от Общински съвет Берковица на 11.11.2022 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще приключи в края на месец

декември 2022 г.

Предвид посоченото обстоятелство предложената с бизнес плана цена за 2022 г. не може да бъде утвърдена и в тази връзка не може да се приложи изискването на т. 16.8. от Указания НРЦВКУ, че в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Q_p за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

С решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД КЕВР следва да утвърди предложената цена за 2023 г., след изменението ѝ по правилата на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ със съответните коефициенти съгласно формулата по чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ и т. 52.1 от Указания НРЦВКУ.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коефициент X_{2023} се изчислява по следната формула: $X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ при изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред СРІ.1.2.xls. Доколкото цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2022 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2022-2026 г., **не може да бъде приложена инфлация, респективно не може да бъде приложен и коефициент E_{2023} .**

За събиране и проверка на необходимата информация за изчисление на коефициенти Q_{p2023} , $Q_{и2023}$ и Y_{2023} и в изпълнение на Заповед № 3-В-1004 от 18.05.2022 г. на Председателя КЕВР са извършени проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плановете през 2021 г. на ВиК операторите, които са извън обхвата на програмата за планови проверки на място, приета с решение на КЕВР т. 2 от Протокол № 21 от 21.01.2022 г., включително и „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД. Съставен е двустранен констативен протокол, съдържащ описание на фактическата обстановка за обекта на проверката, включително е проверено изпълнението на предвидените в бизнес плана, одобрен с Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. на КЕВР (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент Q_p за 2021 г.; планираните в одобрения бизнес план и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи; както и оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, с оглед последващо изчисление на коефициенти Q_{p2023} , $Q_{и2023}$ и Y_{2023} .

За извършените проверки е изготвен доклад вх. № В-Дк-1172 от 07.11.2022 г., приет с решение на КЕВР по т. 4 от Протокол № 308 от 10.11.2022 г., и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Коефициент Q_{p2023} :

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{p2023} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.2. с използване на данни за прогнозните и действителните допълнителни разходи за 2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „ Q_p “ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи,

отнесени към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „Qp“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „Qp“, се определят от Комисията с Решение по реда на чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ. Разходите, за които се прилага коефициентът „Qr“, се обсъждат по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ.

В Решенията по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, с които КЕВР е одобрила бизнес планове, утвърдила и одобрила цени на ВиК услугите за съответните ВиК оператори през регулаторен период 2017-2021 г., на основание чл. 26, ал. 2, т. 6 от НРЦВКУ, Комисията е определила разходите, за които се прилага коефициентът **Qp**.

В съответствие с чл. 29, ал. 4 от НРЦВКУ, дружествата, с одобрени от КЕВР бизнес планове през 2017-2021 г., са представили в Комисията през 2022 г. отчетни доклади за тяхното изпълнение през 2021 г., включително информация за отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи в коефициент Qp. През 2022 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Qp за 2021 г. Извършен е преглед на начина на отчитане и верификация на размера на извършените разходи за експлоатация на новопридобити активи или предоставяне на нови дейности, спрямо одобрените в бизнес плана за 2021 г., включени в коефициент Qp, включително дали отчетените разходи са допустими и следва да бъдат признати. Направени са констатации и при необходимост са дадени препоръки на ВиК операторите.

В резултат от извършените проверки е потвърден или коригиран размерът на отчетените разходи в годишния отчетен доклад за 2021 г., представен от ВиК оператора, който е съпоставен с одобрения в бизнес плана размер на разходите, включени в коефициент Qp за конкретни нови обекти или дейности.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. (респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г.) и отчетените допълнителни разходи във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, включени в коефициент **Qp2023** за 2021 г.:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет след корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023 г.	Коефициент Qp
ПСПВ Бързия	20	0	-20,0	0	20,0	1 044	2,1064%
ПС Лесковец	2	0	-2,0	0	2,0		
ОБЩО	22,0	0	-22,0	0	22,0		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2021 г. (хил. лв.)	Разчет след корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2023 г.	Коефициент Qp
Разходи за анализ на зауствени отпадъчни води	2	0	-2,0	0,0	2,0	89	2,2465%
ОБЩО	2	0	-2,0	0,0	2,0		

Дружеството е планирало за 2021 г. оперативни разходи, включени в коефициента Qp за доставяне на вода в размер на 22 хил. лв. за ПСПВ Бързия и ПС Лесковец и за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 2 хил. лв. за анализ на зауствени отпадъчни води. През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД не е извършило разходи за нова дейност – „Разходи за анализ на зауствени отпадъчни води“ и не е приело за експлоатация посочената в бизнес плана, като нов обект ПС Лесковец, като съответно не са извършени разходи за тези обекти. От планираните нови обекти през 2021

г. дружеството е експлоатирано единствено ПСПВ Бързия, като не е отчетло конкретни разходи за този обект, а разходите за електроенергия са поети от община Берковица.

Коефициент Q_{i2023} :

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{i2023} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни цели нива на показателите за качество на ВиК услугите. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.4 от Указания НРЦВКУ, Коефициентът „ Q_i “ се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора с цел изпълнение на индивидуалните годишни цели нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента „ Q_i “ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „ Q_i “ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „ Q_i “ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита инвестициите, извършени до края на третата година от регулаторния период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „ Q_i “ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита инвестициите, извършени през четвъртата и петата година на предходния регулаторен период. В този случай корекцията води до намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

Предвид изложеното, за дружествата с одобрени бизнес планове за предходния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. КЕВР е приложила единен подход, според който при изчисление на коефициент Q_i отчетените от ВиК операторите инвестиции през периода 2020-2021 г. са съпоставени с инвестициите в одобрените бизнес планове, при отчитане на следното.

По отношение на инвестициите в собствени активи, същите се финансират от разходи за амортизации на собствени дълготрайни активи (Справка № 11 към бизнес плановете, Група 1). В случай, че същите не покриват прогнозните инвестиции, ВиК операторът посочва как ще бъде осигурен съответният недостиг.

По отношение на инвестициите в публични активи, съгласно чл. 10, ал. 5 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, като съгласно чл. 10, ал. 6 от НРЦВКУ, амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, 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.

В тази връзка, 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.

Отчетените от „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД инвестиции в собствени и в публични активи през 2020-2021 г. са били обект на проверка, в рамките на която е съставен и връчен двустранен констативен протокол, изготвен е доклад за резултатите от проверката, който е разгледан и приет от КЕВР, и съответната информация е публикувана в годишния доклад по чл. 30 от ЗРВКУ.

Съпоставянето на прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) инвестиции за периода 2020-2021 г. е извършено за всяка услуга, за която в одобрените цени на ВиК услуги са включени разходи за амортизации, с които се финансират инвестиции.

Във връзка с изискването в т. 9.4 от Указания НРЦВКУ (с коефициента „Qi“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена), в случаите, в които е отчетено преизпълнение на одобрените инвестиции в собствени и/или в публични активи за съответната услуга, коефициент Qi е равен на 0.

С оглед факта, че ВиК операторите отчитат преизпълнение на предвидените инвестиции в дадена услуга и неизпълнение на инвестициите в други услуги, което се обосновава от дружествата с възникнали непредвидени обстоятелства, координиране с инвестиционните програми на общините, както и с очакваните инвестиции по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за дружествата бенефициенти, е възприет подход за изчисляване на коефициент Qi общо за ВиК оператора, отчитайки общото изпълнение на инвестициите в собствени активи, и инвестициите в публични ВиК активи. Формираното неизпълнение на инвестиции в собствени и/или в публични активи се отнася към одобрените необходими годишни приходи, с които са образувани одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. (подлежащи на изменение по реда на чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ).

В следващата таблица е представена информация за планираните в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-3 от 19.06.2019 г. за периода 2020-2021 г. и отчетени инвестиции в собствени и в публични активи по услуги и системи:

ВиК услуги и системи за периода 2020-2021 г. Общо за периода	Общо разчет по БП за 2020-2021 г. Общо за периода	Общо отчетени инвестиции за 2020- 2021 г. Общо за периода	Изпълнение на планираните инвестициите за 2020-2021 г. Общо за периода	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	%
Доставяне на вода на потребителите	405	38	-368	9%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	13	3	-10	23%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	392	35	-358	9%
Отвеждане на отпадъчни води	17	0	-17	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	17	0	-17	0%
ОБЩО регулирана дейност	422	38	-385	9%

Във връзка с гореизложеното, коефициент **Qi2023** се изчислява, както следва:

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непитейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	1 097	97	-	-	-	1 194
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-10	0	-	-	-	-10

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	-358	-17	-	-	-	-375
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в собствени ДА						0,838%
Коефициент Q _и - изпълнение на инвестиции в публични ДА						31,389%
Коефициент Q _и - общо						32,227%

Коефициент Y₂₀₂₃:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Y₂₀₂₃ е 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 НРЦВКУ. Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Съгласно т. 9.5 от Указания НРЦВКУ, Коефициент „Y“ се изчислява чрез прилагане на оценка на изпълнението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ на показателите за качество, определени от Комисията като единни показатели за ефективност по реда на чл. 4, ал. 2 от НРЦВКУ. Оценката на изпълнение се извършва по реда на Глава четвърта „Оценка на изпълнението на показателите за качество“ и Глава пета „Единни показатели за ефективност. Финансови корекции“ от Указания НРКВКУ и обхваща периода на оценка съгласно чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ, което се съобразява при определяне на одобрена и реална стъпка. Коефициент „Y“ се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност и с него се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Коефициентът „Y“ се изчислява и прилага двукратно през регулаторния период в съответствие с чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ:

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през четвъртата година от регулаторния период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на третата година от регулаторния период. В този случай, корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, се прилага за петата година от регулаторния период и води до увеличение или намаление на одобрената цена за петата година от регулаторния период;

- Коефициентът „Y“ се изчислява сумарно за всеки ВиК оператор през първата година от следващия регулаторен период, като отчита постигането на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество към края на петата година от предходния регулаторен период. В този случай корекцията, която произтича от приложението на коефициента „Y“, води до увеличение или намаление на одобрената цена за втората година от следващия регулаторен период.

По отношение на цитираното по-горе изискване на т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, че Y₂₀₂₃ е коефициент, който е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.5. с данни за четвъртата и петата година на предходния регулаторен период, или 2020-2021 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати, следва да се има предвид, че за предходния регулаторен период 2017-2021 г., подходът за определяне на коефициент Y се съдържа в Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с Решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ 2017-2021). Съгласно т. 49.1 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. са приети следните единни показатели за ефективност:

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

б. *ПК6* (налягане във водоснабдителната система); в. *ПК11г* (рехабилитация на водопроводната мрежа); г. *ПК12г* (събираемост); д. *ПК12е* (ефективност на изграждане на водомерното стопанство); а съгласно т. 49.2 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., финансовите корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност се изчисляват като процент на увеличение или намаление на всяка отделна единична цена по чл. 2, ал. 1, т. 1-3 и ал. 3 от НРЦВКУ. Процентът на увеличението/намалението в резултат на корекциите за всеки един показател е определен в размер на 0,3%, съгласно т. 50 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г., като при *добро изпълнение* на показателите за ефективност се прилага увеличение, равно на процента, определен за съответния показател (т. 51); при *средно изпълнение* на показателите за ефективност не се предвиждат финансови корекции (т. 52), при *лошо изпълнение* на показателите за ефективност се прилага намаление, равно на процента, определен за съответния показател (т. 53), а при *пълно неизпълнение* на показателите за ефективност процентът намаление е равен на два пъти процента, определен за съответния показател (т. 54).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на В и К услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение). Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34 от НРКВКУ, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение. Съгласно чл. 37, ал. 3 от НРКВКУ, нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество са едни и същи за всички В и К оператори.

На основание чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.

През 2022 г. са извършени проверки на степента на внедряване на изискуемите регистри и бази данни, както и е извършен преглед и верификация на представената от „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД в годишния отчет за изпълнение на одобрения бизнес план за 2021 г. информация за променливи, формиращи нивата на показателите за качество.

В изпълнение на изискването по чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ и с оглед отчитане на постигнатите резултати за целия петгодишен регулаторен период 2017-2021 г., при прилагането на коефициента „У“ за втората година от регулаторен период 2022-2026 г., или за 2023 г., за определянето на одобрена и реална стъпка са съпоставени отчетените нива за 2015 г. (базова година) към прогнозните (разчет) и отчетените (отчет) нива за крайната 2021 г.

КЕВР е приложила единен подход към всички ВиК оператори, според който в случаите, в които дружествата са планирали влошаване на нивото по даден единен показател за ефективност през 2021 г. спрямо отчетеното базово ниво през базовата 2015 г. (отчет), доколкото заложената в т. 47 от Указания НРКВКУ 2017-2021 г. оценка на постигнатото изпълнение не може да бъде приложена, поради невъзможност за съпоставяне на одобрена спрямо реална стъпка, или когато са планирали ниво през 2021 г. равно на отчетеното през 2015 г. (нулева стъпка), е приложен следният подход:

- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-добър от разчета за 2021 г. се дава оценка „добро изпълнение“;
- Ако разчетът за 2021 г. е по-лош или равен на отчета за 2015 г., а отчетът за 2021 г. е по-лош от разчета за 2021 г. и от отчета за базовата 2015 г. се дава оценка „пълно неизпълнение“.

В следващата таблица е представена информация за оценката на изпълнение на единните показатели за ефективност към края на 2021 г., съобразена с изискванията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от НРКВКУ, съответно за коефициента Y_{2023} , отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност:

ПК	Параметър	Отчет 2015 г.	Стойност 2021 г.		Разчет 2021 г.	Одобрена стъпка (ОСп)	Реална стъпка (РСп)	изпълнение на одобрена стъпка (Шп), %	Оценка на изпълнение ПК с влияние оценка качество информацията	Качество на информацията		Коефициент У	
			Разчет	Отчет						Крайна оценка Качество на информацията			
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	100,00%	99,32%	100,00%	99,32%	0,68%	0,00%	-	добро	2	средно	-0,30%	
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	80,95%	0,00%	80,95%	-80,95%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0,60%	
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,54%	0,00%	0,54%	-0,54%	0,00%	0,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0,60%	
ПК12г	Събираемост	97,55%	97,57%	97,48%	97,57%	-0,02%	0,07%	-350,00%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0,60%	
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	6,45%	42,20%	42,74%	42,20%	-35,75%	-36,29%	101,51%	пълно неизпълнение	4	липса на информация	0,60%	
Стойност на коефициент У													2,10%

Изменение на одобрени цени на ВиК услуги за 2023 г.

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_p_{2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X2023	И - X	$C_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + И - X_{2023})$
			E2023	Qp2023	Qi2023	Y2023			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,414			2,106%	32,227%	2,100%	36,433%	-36,433%	0,899
Отвеждане на отпадъчни води	0,242			2,246%	32,227%	2,100%	36,573%	-36,573%	0,153

Информация за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинство по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ е предоставена от Националния статистически институт (НСИ) с писмо с вх. № О-04-24-2 от 17.10.2022 г. с условието при публикуване на данните да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. В предходни писма НСИ посочва, че данните от всяко извадково статистическо изследване на ниски териториални нива са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни.

Анализ на социална поносимост на цените на ВиК услугите	Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС за 2023 г.	1,262
Социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно данни от НСИ за разполагам доход на лице от домакинство за област Монтана за 2021 г.	4,589
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

Изказвания по т.3.:

Докладва И. Касчиев. Дружеството е 100% общинска собственост. Общинският съвет на община Берковица на 11 ноември (тази година) е разгледал финалния ревизиран бизнес план на оператора и е взел решение за неговото съгласуване. В този бизнес план дружеството предвижда значително по-големи инвестиции в публични ВиК активи спрямо това, което е включено в договора с общината. В договора са предвидени 250 хил. лв., докато дружеството залага за този регулаторен период 666 хил. лв. инвестиции в публични активи. Отделно и инвестиции в собствени активи. Направени са няколко ревизии на този бизнес план, така че този финален ревизиран бизнес план, който е внесен и е съгласуван от общинския съвет, вече отговаря на нормативните и регулаторни изисквания, така че представена в раздели II. Техническа част на бизнес плана и III. Икономическа част на бизнес плана, подробна информация за техническите и икономическите параметри на този бизнес план. Операторът не планира да постигне всички индивидуални цели на показателите за качество на ВиК услугите, които са определени от Комисията с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., като е дало подробни обосновки, които работната група предлага да бъдат приети. В раздел IV. Предложение за цени и приходи, е представена подробна информация за регулаторната база на активите, възвръщаемост на капитала, необходими годишни приходи, прогнозни количества и цени на ВиК услуги, като предложените от дружеството цени са под нивото на социалната поносимост за област Монтана. По отношение на годишните изменения на цените в Раздел V. се предлага за този оператор да бъде одобрен определен размер на коефициент Е в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги. Дружеството е заложило разходи за активи, които да бъдат включени в коефициента Qp в услугата доставяне на вода на потребителите за последната година от регулаторния период. И в този оператор в раздел VI е представена информация за утвърждаване на цени на ВиК услуги, като дружеството е представило своя финален ревизиран бизнес план на 10.11.2022 г., който е разгледан от общинския съвет и съгласуван на 11 ноември, поради което разглеждането няма да приключи до края на месец декември 2022 г., поради което няма как да бъде утвърдена цена за първата година 2022 г. от регулаторния период, съответно да бъде изменено с коефициент Qp за разходите, които са били включени в предходния бизнес плана за 2020 г.

По отношение на изменението на одобрената цена за 2023 г., същата следва да се измени с инфлация минус коефициент X, който включва четири коефициента Е, Qp, Qi и Y. Съответно, доколкото цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила от 2022 г., няма как да бъде приложена инфлация и съответно не може да бъде приложен и коефициента Е за 2023 г., тъй като той е дял от инфлацията. По отношение на останалите три коефициента, дейността на дружеството за периода 2020-2021 г. е била обект на проверка. Посочена е информация в представения доклад и на тази база е изчислен размерът на коефициент Qp, коефициент Qi и на коефициент Y. Съответно отчитащи изпълнението на разходите за нови дейности, включени в стария бизнес план за 2020 г., са съобразявани получените компенсации за електрическа енергия, изпълнението на одобрените инвестиции за периода 2020 – 2021 г. спрямо предишния бизнес план и изпълнението на нивата на единните показатели за ефективност към края на предходния регулаторен период.

На ст. 32 от доклада е направено изчисление на предложените и подлежащи на одобрение цени за 2023 г., изменени с изчислените коефициенти за услугата доставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчни води. Направен е анализ на социалната поносимост въз основа на актуални данни на НСИ за доход за област Монтана за 2021 г.

С оглед гореизложеното и на основание посочените конкретни норми от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, ЗЕ, ЗРВКУ, НРВКУ и НРЦВКУ, работната група предлагаме КЕВР да

вземе следните решения:

1. *Да разгледа и приеме настоящия доклад;*
2. *Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД;*
3. *Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
4. *Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
5. *Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
6. *Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;*
7. *Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.*

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и обяви, че насрочва откритото заседание по т. 3 от проекта на решение за 06.12.2022 г. от 11:30 часа, в зала 4, в сградата на КЕВР. По т. 5 от проекта на решение насрочва провеждане на общественото обсъждане на 06.12.2022 г. от 11:40 часа в зала 4, в сградата на КЕВР.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1193 от 25.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.;

2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. №

В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 11:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 11:40 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков, 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:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи горепосочените ВиК оператори или други упълномощени от тях представители на дружествата, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

3. Приема проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1192 от 25.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.;
2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „В и К“ ООД, гр. Кърджали, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 11:10 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;
5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;
6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;
7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-1193 от 25.11.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.;
2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 г.;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.12.2022 г. от 11:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.12.2022 г. от 11:40 ч., на което да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложения:

1. Доклад вх. № В-Дк-1191 от 25.11.2022 г. и проект на решение - Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;

2. Доклад вх. № В-Дк-1192 от 25.11.2022 г. и проект на решение - Заявление с вх. № В-17-38-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-38-1007 от 17.10.2022 г. и заявление с вх. № В-17-38-12 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-38-1008 от 17.10.2022 г.;

3. Доклад вх. № В-Дк-1193 от 25.11.2022 г. и проект на решение - Заявление с вх. № В-17-02-14 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-02-18 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1004 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1004 от 10.11.2022 г., и заявление с вх. № В-17-02-13 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-02-19 от 05.10.2021 г., вх. № В-17-02-1005 от 17.05.2022 г. и вх. № В-17-02-1009 от 15.11.2022 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