



ПРОТОКОЛ

№ 211

София, 30.06.2023 година

Днес, 30.06.2023 г. от 14:02 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 Юлиан Митев – за главен секретар, съгласно Заповед № 607 от 19.06.2023 г. (без право на глас).

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-01-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-01-03 от 10.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-01-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г. и вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 г.

Работна група по Заповед № 3-В-18 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Румяна Костова, Василена Иванова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

2. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-37-5 от 20.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-37-20 от 06.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 г.

Работна група по Заповед № 3-В-18 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Румяна Костова, Василена Иванова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

3. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-35-19 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. и заявление с вх. № В-17-35-20 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 г.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София заявление с вх. № В-17-01-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-01-03 от 10.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-01-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г. и вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 г., както и събраните данни от проведените на 07.06.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-01-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-01-03 от 10.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-01-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г., поправено със заявление с вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 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-8 от 30.10.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-01-14 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-17-01-03 от 10.04.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-01-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г., поправено със заявление с вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 15.12.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, 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.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-01-03 от 10.04.2023 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г., поправено със заявление с вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-136 от 23.05.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 173 от 30.05.2023 г., т. 3, и е публикуван

на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 07.06.2023 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-01-14 от 30.05.2023 г. Участие в откритото заседание са заявили г-н Иван Иванов – управител, г-жа Елисавета Коруджиева – гл. счетоводител, г-жа Ани Йотова – ръководител отдел „Експлоатация“ и г-жа Павлина Бончева – инженер ВиК във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

Г-н Иван Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София посочва, че обслужваната от дружеството територия е голяма и населените места се захранват основно помпажно. Смята, че заложеното в бизнес плана повишение на цените е нормално с оглед повишените цени на електрическата енергия и горивата и е необходимо на дружеството, за да може да изпълни задълженията си като ВиК оператор. В заключение посочва, че няма забележки към изготвения доклад.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-01-14#4 от 30.05.2023 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация София област - Асоциация по ВиК, община Божурище, община Годеч, община Горна малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, община Етрополе, община Златица, община Мирково, община Чавдар, община Челопеч, община Ихтиман, община Костенец, община Костинброд, община Пирдоп, община Антон, община Копривщица, община Правец, община Самоков, община Своге, община Сливница, община Ботевград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Областна администрация София област - Асоциация по ВиК, Сдружение „Изправи се. Бг“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skure е заявил представител на община Божурище.

МРРБ, НБС „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Годеч, община Горна малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, община Етрополе, община Златица, община Мирково, община Чавдар, община Челопеч, община Ихтиман, община Костенец, община Костинброд, община Пирдоп, община Антон, община Копривщица, община Правец, община Самоков, община Своге, община Сливница, община Ботевград не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за

съобщения Skype.

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

Г-н Иво Свиляров – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД изразява подкрепа от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за предложения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

Г-жа Цветанка Илиева – главен експерт в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България посочва, че е предвидено увеличение на цената на ВиК услугите за 2023 г. с 43,84% спрямо действащата цена. Отбелязва, че предложената нова цена е определена при изчислена социална поносимост от 5,77 лв., но на сайта на Националния статистически институт (НСИ) няма публикувани данни за средномесечен доход на един член от домакинство за 2021 г., което означава, че статистическата грешката е над 15%. Заявява, че не е публично обявена текстовата част на бизнес плана, а само докладът на работната група и единният електронен модел на бизнес плана. Изразява недоумение защо бизнес планът не е разглеждан от Асоциацията по ВиК. Посочва, че няма приложени становища на общините към внесенния бизнес план, което според нея не е в съответствие с чл. 27, ал. 2 от НРКВКУ. Отправя запитване дали бизнес планът е представен на общините за становища и какви са били те. Сочни, че няма представени данни за проведени консултации с потребителите, а само бъдещи публични анкети и публични кампании, насочени към потребителите, което нарушава принципа на информираност и прозрачност при определяне на цените. Посочва, че за 2021 г. от 30 показателя за качество, дружеството не е изпълнило 14. Изразява несъгласие, че през 2023 г. ще бъде приет бизнес план, който съдържа технико-икономически анализ за съществуващото положение през 2020 г., защото счита, че фактическата обстановка се е променила и загубите на ВиК оператора са се увеличили. Отправя запитване на какво се дължи разминаването в данните за броя на населението за област София за 2020 г., което в доклада е посочено в размер на 227 361 човека, а по данни на НСИ са 238 476 човека. Моли за разяснение относно разминаване в разходите за доставяне на вода на потребителите в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, представени в таблицата на стр. 5 от доклада. Отправя запитване кога и как ще бъдат отчетени получените средства от бюджета за финансиране, съгласно Решение № 711 от 30.09.2022 г. на Министерския съвет за 12 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора. Счита, че в противоречие със закона числеността на персонала се определя според броя на сградните водопроводни и канализационни отклонения, а не спрямо броя на обслужваните потребители. Счита, че следва да бъдат разписани ясни правила, при които да бъдат отразени получените компенсации за цените на електрическа енергия за 2022 г. и 2023 г. в цените на ВиК услугите. В заключение изразява становище против предвиденото увеличение на цените на ВиК услугите, като счита, че няма гаранция, че увеличението ще подобри качеството на ВиК услугата.

Г-н Антони Попов – главен инженер на Областна администрация София област - Асоциация по ВиК заявява, че към деня на заседанието на КЕВР Асоциацията по ВиК - София няма становище, поради обстоятелството, че общото събрание за разглеждане на бизнес плана от Асоциацията по ВиК е насрочено за 30.06.2023 г. В отговор на запитване посочва, че доколкото знае от Асоциацията по ВиК - София не са информирали КЕВР за насроченото за 30.06.2023 г. заседание.

Г-жа Габриела Дончева - Терзийска – заместник кмет на община Божурище – не е осъществена връзка чрез програма Skype.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се. Бг“ изразява несъгласие с предложеното увеличение на цената на водата в София област като прави съпоставка с цената на водата от 2015 до 2026 г. Счита увеличението за необосновано и посочва, че

проблемите с водоснабдяването в района са сериозни. Сочи, че има общини, като община Самоков, които искат да се отделят от ВиК оператора, заради лоша комуникация и недобра работа на дружеството. Заявява, че има информация, че заседанието на Асоциацията по ВиК за обсъждане на бизнес плана и цените на дружеството е насрочено за 30 юни от 11:00 часа и изразява мнение, че това е целенасочено, защото коригираният бизнес план на ВиК оператора е постъпил в Асоциацията на 07 април 2023 г. и срокът за разглеждането му е изтекъл. Отправя запитване защо Асоциацията по ВиК не се е събрала своевременно така, че да може решението ѝ да бъде взето предвид. Подкрепя становището на Омбудсмана относно неизпълнените показатели за качество, а относно показателя за общите загуби на вода във водоснабдителните системи счита за несериозни дадените от дружеството обосновки и изразява мнение, че не е правилно да се приемат решения на основание на недостоверни данни. Изразява несъгласие със заложената цена на електроенергия в бизнес плана, отправя запитване как е определена тя и настоява дадените на дружествата компенсации да бъдат отчетени. Посочва, че общините правят инвестиции, които следва да се отразят на показателите за качество и цената на представяните услуги. В заключение сочи, че консултации с потребителите не са извършвани.

Г-жа Елисавета Коруджиева – гл. счетоводител във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София заявява, че ВиК операторът е изпълнил задължението си и е предоставил бизнес плана в Асоциацията по ВиК на 07.04.2023 г., публикувал е обява във вестник и е поместил информация на интернет страницата си, за да оповести своите намерения. Посочва, че дружеството ще даде и писмено становище по останалите поставени въпроси.

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

С писмо с вх. № В-17-01-14 от 06.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Ирена Георгиева – изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в което се подкрепя предложението от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и се изразява положително становище за предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

С писмо с вх. № В-04-04-11 от 07.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-12-00-304 от 07.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Накова от с. Церово, община Своге, в което се изразява несъгласие по отношение на увеличението на цената на водата. Г-жа Накова посочва, че качеството на доставяната вода в с. Церово е лошо, както и че жителите му не са уведомявани за исканото от ВиК оператора увеличение на цените на услугите.

С писмо с вх. № В-17-01-14 от 13.06.2023 г. е постъпило писмено становище от инж. Иван Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, в което се предоставят отговори и коментари по темите, повдигнати по време на общественото обсъждане. Посочва се, че на интернет страницата на дружеството е публикувана текстовата част на бизнес плана, за да бъде той достъпен за потребителите. Относно данните за социална поносимост се посочва, че в сайта на НСИ няма данни за средномесечен доход на член от домакинството по области, но от справка за 2020 година за *средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по статистически райони и области*, София Област се нарежда на второ място по средна месечна заплата. Относно представянето на бизнес плана в

общините и техните становища, се сочи, че бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. е внесен в Асоциацията по ВиК на 07.04.2023 г., както и че дружеството е уведомено за предстоящо заседание на Асоциацията на 30.06.2023 г., на което ще присъства представител. Посочва се, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е изпълнило задължението си за публикуване на цените на ВиК услугите във всекидневник и на официалната си интернет страница. Относно неизпълнението на показателите за качество е обяснено, че дружеството е представило писмена обосновка за причините за неизпълнението им. Относно становището на Омбудсмана, че технико-икономическия анализ на дружеството е за 2020 г., се отбелязва, че бизнес планът е разработен с базова година 2020, като към тази година не е проведено националното преброяване и броят на населението е взет от НСИ „Прогноза за населението по области и пол I вариант (при хипотеза за конвергентност)I.“. В становището се посочва, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-високи като обща сума за периода в сравнение със задължителните инвестиции по договор, както и че очакваното изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) е разгледано в точка 1.2.9 от текстовата част на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. ВиК операторът изразява несъгласие с начина, по който представителя на Сдружение „Изправи се. БГ“ е направил съпоставка на данните през годините, като счита същата за некоректна и манипулативна, както и че политизирането на въпроса за ВиК услугите е в ущърб на потребителите. Посочва се, че реалното увеличение при приемане на новата комплексна цена за услугите ще е 44% спрямо действащата в момента цена, както и че одобрените до края на регулаторния период цени зависят от изпълнението на показателите за качество. Изразява се несъгласие срещу общото изказване на г-жа Манолова, че има проблеми с водоснабдяването, без да се дават конкретни примери и се отправя искане при наличие на постъпили жалби в сдружение „Изправи се. БГ“, те да бъдат препращани към дружеството, за да се потърси решение на конкретните казуси. ВиК операторът отбелязва, че през последната година полага големи усилия в посока „Работа с клиентите“, успява да подобри значително комуникацията с потребителите и съдейства за решаване на проблемите им, затова изразява несъгласие с твърдението за „недобра работа на дружеството“. Посочва се, че загубите на вода не са нараснали, а е променен начинът на изчислението им. Относно цената на електрическата енергия е изразено мнение, че внасянето на корекции в НРКВКУ ще доведе до избягване на дисбаланси. В заключение се посочва, че актуализацията на цените е предпоставка за по-добро качество на услугите, което потребителите ще получат.

С писмо с вх. № В-17-01-14 от 19.06.2023 г. е постъпило писмено становище от Съюза на ВиК операторите в Република България и НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, в което се изразява подкрепа по отношение на изготвените доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. В становището се обръща внимание, че регулаторният период е започнал по-късно, което заедно с решенията за намаляване на цените на услугите през предходния регулаторен период, е довело до невъзможност на някои ВиК оператори да покриват текущите си задължения. Посочва се, че има значително изоставане на работните заплати на работниците и служителите в сектор ВиК, което е довело до кадрови проблеми, както и повишаване на разходите за материали и електроенергия. Отправя се апел към Комисията да предприеме действия, които да способстват дружеството да изпълни поетите ангажименти към служителите. Посочва се, че е важно да не се стига до намаляване на предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София цени за водоснабдителните и канализационните услуги, защото приходите на дружеството са изключително важни за подобряване на финансовото му състояние и за осигуряване на

съфинансиране на проектите му. Сочи се, че трябва да бъде отчетена реалната икономическа ситуация при прилагане на нормативната уредба, както и внесените бизнес планове да се разглеждат своевременно. Отправя се апел за по-бързото одобряване на бизнес плана с цел подобряване на финансовото състояние на ВиК оператора. В заключение се посочва, че следва предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София цени да бъдат одобрени, както са заложи и се дава положително становище за предложения от дружеството бизнес план за регулаторен период 2022- 2026 г.

С писма с вх. № В-07-01-14 от 20.06.2023 г. и вх. № В-07-00-16 от 23.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, в което се изразява категорично несъгласие с увеличението на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Аргументите са на първо място, че бизнес планът на дружеството е внесен в Асоциацията по ВиК на 07.04.2023 г., като срокът за произнасяне съгласно договора между асоциацията и ВиК оператора е в рамките на 35 дни, но председателят на Асоциацията по ВиК – София е изпратил бизнес плана на общините след този срок - с придружително писмо с изх. № АВиК-15#2/15.05.2023 г., получено от общините на 16.05.2023 г. Посочва се, че това ограничава правата на Община Костинброд по Закона за водите и е съществено нарушение на процедурата по одобряване на бизнес плана. На следващо място се сочи, че в Приложение 1 към бизнес плана на дружеството са посочени собствени водоизточници, като от 665 броя разрешителните само на 97 от тях са в срок на валидност, а в Приложение 3 са посочени точки на заустване, като от 31 броя само 9 са с актуални разрешителни. Соци се, че според общината данните за загубите на вода в община Костинброд, посочени в Приложение 4 на бизнес плана са високи и некоректни, доколкото в гр. Костинброд е реализиран проект за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на съпътстваща водопроводна мрежа, след който аварията в града са намалели до минимум. Изисква се разяснение от страна на ВиК оператора за тези данни, както и за данните за с. Петърч, в което също е реализиран проект за реконструкция на водопроводната мрежа и за което в бизнес плана е посочено, че количествата вода на вход са 80м³/год., а са фактурирани 34 м³/год. В с. Петърч има партиди на 1100 абоната според справка на ВиК оператора, а в бизнес плана са посочени 120 броя потребители. Изразява се несъгласие и относно данните за с. Понор, за което от години се подават жалби за безводие. На следващо място се посочва, че в бизнес плана на дружеството се използват данни от преброяването през 2011 г., а има по-актуални данни от 2021 г. Изразява се становище, че заложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София инвестиции за периода 2022 – 2026 са недостатъчни, като се прави сравнение с направените такива през последните 5 години. Изисква се информация от ВиК оператора къде и колко линейни метри водопроводна мрежа е рехабилитирана през 2021 г. и 2022 г. съгласно посоченото в текстовата част на бизнес плана. Посочва се, че община Костинброд не е запозната в последните 8 години да е извършвано планово почистване на ревизионни шахти и се иска дружеството да предостави информация за такива действия на територията на общината, като се заявява, че при запущвания се чака дълго време, за да бъдат предприети действия. В заключение се изразява категорично несъгласие с повишаването на цените на услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, като е посочено, че същите са необосновани и няма гаранция за подобряване на качеството на услугите.

С писмо с вх. № В-07-06-1 от 21.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-н Ангел Бухларски – кмет на Община Божурище, в което се изразява категорично несъгласие с увеличението на цените на ВиК услугите. Отбелязва се, че на територията на община Божурище ВиК операторът не експлоатира канализационна система и не пречиства отпадъчни води. Изразява се становище, че исканото увеличение е необосновано,

несправедливо и неприемливо, а предоставяните услуги не са с необходимото качество. Като проблем е посочено, че инвестициите, направени от общината във ВиК системите през последните няколко години са много повече от тези, извършени от ВиК оператора, както и от тези, които дружеството ще инвестира на територията на община Божурище до 2026 г., тъй като общината не е включена в инвестиционната програма на дружеството. На следващо място се посочва, че след извършване на ремонти, ВиК операторът не възстановява пътната настилка във вида, в който е била, и се налага общината да извършва разходи за поправка на пътните настилки. Посочва се, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не инвестира средства в изграждане на ВиК съоразения, а използва и експлоатира изградените от община Божурище такива. Като следващ проблем се сочи старата водопроводна мрежа в селата и честите аварии, които водят до загуби на вода, както и липсата на техника и специалисти в дружеството. Във връзка с горепосоченото, кметът на община Божурище смята увеличението на цената на ВиК услугите за необосновано и счита, че няма гаранции за подобряване на качеството на услугите. На следващо място се посочва като проблем, че срокът за провеждане на заседание на Асоциацията по ВиК – София за съгласуване на бизнес плана е изтекъл, а заседанието на асоциацията е насрочено за 30.06.2023 г. – след датата на провеждане на заседанието на КЕВР. Отбелязва се, че при ценообразуването Комисията не е отчетла външното финансиране и помощта, която ВиК операторите получават от общините, за да може да бъдат определени справедливи цени. В заключение се изразява становище против одобряването на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

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

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора и са компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – декември 2022 г. е в размер на 495 лв./МВтч.

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. Бг“ за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че през регулаторния период ще се проведат публични анкети сред потребителите, както онлайн на сайта на дружеството, така и в експлоатационните райони. Ключовите теми ще са качеството на услугите, възможностите за подобряване на качеството, сроковете за отстраняване на аварии, наличност и достъп до информация, фактуриране и заплащане на услугите. Благодарение на засилената социална ангажираност на населението и развиващите се комуникации се постига по-добра връзка с клиентите и възможност за по-бързи реакции на аварийните екипи.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ, а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и

обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

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

В конкретния случай, дружеството е представило ревизиран бизнес план в Асоциацията по ВиК - София с писмо вх. № АВиК-15 от 07.04.2023 г. и в този смисъл е изпълнило задълженията си, като АВиК-София следва да е изпратила до общините материалите, свързани със съгласуването на бизнес плана на ВиК оператора, както и следва да е насрочила заседание на Общото събрание на АВиК за разглеждане и съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора в срока по договора с дружеството. Във връзка с необходимостта от информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Днес“ от 26-27.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Телеграф“ от 08.04.2023 г. – за последващото заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България, че не са представени становищата на общините следва да се посочи, че становищата на общините се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно дадения им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините*. В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия*, а в ал. 5 на същия член е посочено, че *позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет*.

Съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ, а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на

общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. В конкретния случай, дружеството е представило ревизиран бизнес план в Асоциацията по ВиК - София с писмо вх. № АВиК-15 от 07.04.2023 г. и в този смисъл е изпълнило задълженията си, като АВиК-София следва да е изпратила до общините материалите, свързани със съгласуването на бизнес плана на ВиК оператора, както и следва да е насрочила заседание на Общото събрание на АВиК за разглеждане и съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора в срока по договора с дружеството.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на Сдружение „Изправи се. Бг“, на кметовете на общините Костинброд и Божурище за неразглеждането на бизнес плана от АВиК-София в срока по договора с ВиК оператора може да се посочи, че в чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес плановете от АВиК, като бизнес плановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ. Съгласувателното становище се изпраща до В и К оператора в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора, а при неспазване на този срок се счита, че бизнеспланът е приет без възражения. Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК - София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, АВиК - София съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора. Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - София на 07.04.2023 г. с писмо вх. № АВиК-15 от 07.04.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4, буква „е“ от договора 30-дневен срок е изтекъл на 12.05.2023 г. В този период АВиК – София не е провела заседание за разглеждане на бизнес плана на дружеството и съответно нито е взела решение за съгласуването му, нито е взела решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е приет от АВиК - София без възражения.

Относно запитването на Сдружение „Изправи се. Бг“ защо Асоциацията по ВиК не се е събрала своевременно така, че да може решението ѝ да бъде взето предвид следва да се отбележи, че КЕВР не може да влияе на работата и дейността на Асоциациите по ВиК и на този въпрос следва да бъде даден отговор от Асоциация по ВиК – София.

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. Бг“ как безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, се взимат предвид при определяне на показателите за качество следва да се посочи, че натуралните показатели на планираните инвестиции, както и активите, които дружеството е посочило, че ще получи през периода за експлоатация и поддръжка, са отразени в променливите за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, респективно участват и при определянето на показателите за качество. Средствата за изграждане на нови ВиК активи от държавни и/или общински бюджети не се включват в ценообразуващите елементи, т.к. не са инвестиции направени от ВиК оператора.

В случай, че ВиК операторът предвижда да му бъдат предоставени за експлоатация нови ВиК активи, които ще изискват допълнителни разходи за поддръжка, дружеството може да заложи тези разходи в коефициент Q_p , който позволява при годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги да се отразяват реално отчетените спрямо

прогнозираните в бизнес плана разходи. В конкретният случай „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е прогнозирано такива разходи за конкретни активи в услугата Отвеждане на отпадъчни води.

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България относно разминаване в разходите за доставяне на вода на потребителите в инвестиционната програма следва да се посочи, че при описанието на предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана в Доклада е допусната техническа грешка, като неправилно са посочени сумите по предоставяните услуги, които са коригирани в настоящото решение. Общата сума на инвестициите по години и за периода на бизнес плана е отразена вярно в раздел 3.2. Инвестиционна програма на Доклада и същите са по-високи спрямо задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ *бизнес плановете съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели за качеството на В и К услугите.* В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. се съдържа технико-икономическия анализ съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ. В допълнение следва да се посочи, че съгласно Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ, 2020 г. е базова година за бизнес плана за развитие на дейността на ВиК операторите за периода 2022-2026 г. и *ВиК операторите следва да предоставят отчетна информация за базовата година - 2020 г. във всички справки на бизнес плана* (т. 7 от Указания НРКВКУ).

По отношение становището на Омбудсмана на Република България, че показателите за качество „Ефективност на персонала“ трябва да се изчисляват спрямо броя обслужвани потребители, а не спрямо броя на сградните водопроводни и канализационни отклонения следва да се посочи, че Комисията спазва нормативните изисквания, съгласно които: *ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО* (чл. 17, ал. 1 от НРКВКУ) и *ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО); се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО* (чл. 17, ал. 2 от НРКВКУ).

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

оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр София цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 15.12.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за разминаване между данните на НСИ за население по области, посочени в сайта на НСИ и посочените в доклада следва да се посочи, че съгласно т. 17 от Указания НРКВКУ *Отчитането и прогнозирането на общия брой на населението в обособената територия (променлива iE5) за регулаторния период се прави въз основа на прогноза на НСИ за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_6.2.2._Pop_DR) за 2020-2025 г., а 2026 г. се прогнозира въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2025 - 2030 г.* Данните за броя на населението за 2020 г., посочени в доклада и тези на страницата на НСИ са идентични (227 361 човека), видно от публикуваната от НСИ информация: <https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB>.

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

Относно становището на Омбудсмана на Република България за липсата на публикувани данни от НСИ за средномесечен доход на един член от домакинство за 2021 г. и статистическата грешка на тези данни може да се посочи, че съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, „социална поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

В тази връзка в т. 15.19 от Указания НРКВКУ е поставено изрично изискване за попълване на Справка № 13 от бизнес плана, както следва: *В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ се отразява разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона, обслужван от ВиК оператора. Необходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. В случай, че към момента на подготовка на бизнес плана не е налична информация за 2020 г., се ползват данни за 2019*

г. Доходите се увеличават за периода на бизнес плана съгласно предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ.

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, но Комисията не разполага с друг източник на информация

По отношение на отправеното искане от Съюза на ВиК операторите в Република България и НБС „Водоснабдител” – КНСБ предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София цени за водоснабдителните и канализационните услуги да бъдат одобрени, както са заложили от дружеството следва да се посочи, че 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. Начините на определяне и прилагане на стойностите на коефициентите, участващи във формулата за годишни изменения на одобрените цени, са нормативно регламентирани.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qi необходимите приходи на ВиК 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.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коефициент X_{2023} се изчислява по следната формула: $X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове за периода 2017 г. – 2021 г., инвестиции в собствени и в публични активи през 2020-2021 г. (с оглед изчисляване на коефициент Qi); постигнатите нива на единните показатели за ефективност към края на 2021 г. (с оглед изчисляване на коефициент Y), както и отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи за 2021 г. (с оглед изчисляване на коефициент Qp), 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. Сред тези ВиК оператори е и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Повече информация е представена в раздел V „Годишните изменения на цените“.

Следователно с решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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.

КЕВР не разполага с правомощия да утвърди цените на ВиК услуги за 2023 г. по друг ред, освен посочения по-горе.

По отношение становищата на общините Костинброд и Божурище, свързани с начина на експлоатация и поддръжка на ВиК активите от дружеството, възстановяването на пътни настилки след извършени ремонти и конкретните инвестиции, извършвани в посочените общини, следва да се има предвид, че между АВиК – София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 16.03.2016 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. Съгласно чл. 198п, ал. 5 от ЗВ, в договора се определят най-малко обхватът на дейностите и отговорностите на ВиК оператора по предоставянето на ВиК услуги; задълженията на ВиК оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията; инвестиционните задължения на ВиК оператора по изграждането на нови ВиК системи и съоръжения; условията и редът за предоставяне на ВиК оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане ВиК системи и съоръжения в обособената територия; редът за предоставяне за експлоатация на ВиК системите и съоръженията на ВиК оператора; редът за предаване на ВиК системите и съоръженията от ВиК оператора след прекратяването на договора; критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на ВиК оператора. Съгласно чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, асоциацията одобрява подробна инвестиционна програма на ВиК оператора за текущата година не по-късно от 30 април на същата година, а съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника, Асоциацията контролира изпълнението на задълженията на ВиК оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора.

В тази връзка поставените въпроси са от компетентността на АВиК-София.

По отношение становището на община Костинброд за липса на актуални разрешителни за водоизточници може да се посочи, че разрешителният режим, включително общите условия, условията и редът за издаване на разрешителното, условията за изменение и продължение на разрешителното, прекратяване на действието на разрешителното и ограниченията на правата, произтичащи от разрешителното, са уредени в глава чевърта на ЗВ, като Комисията няма компетентност в тази област.

По отношение становището на община Костинброд за некоректни данни за загуби на вода в община Костинброд в бизнес плана се посочва, че в Справка №4 на бизнес плана се посочва информацията общо за обособената територия на ВиК оператора, а не по общини. Ежегодно КЕВР извършва проверка на годишните отчети на ВиК операторите за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година, като съгласно чл. 34 от НРКВКУ оценява качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество и свързаната с нея допълнителна информация по отношение на специфичните обстоятелства за осъществяване на дейността, като използва система за оценка с 4 нива (добро, средно, лошо и липса на информация), а съгласно чл. 38 от НРКВКУ изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор. В годишните доклади по чл. 30 от ЗРВКУ и чл. 43 от НРКВКУ се представя посочената информация в индивидуалните раздели за съответните ВиК оператори.

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

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение

изискванията на Закона за водите (ЗВ)

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 15. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 669 768 (шестстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 832046330 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Иванов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София под номер 41 в решението, включваща общините: Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге и Сливница.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София“, с Булстат: 176091911 (АВиК – София).

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 – София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 16.03.2016 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 28.01.2019 г. между АВиК – София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, във връзка с присъединяването на община Ботевград към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, с което се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 3 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област София – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода с непитейни качества на територията на община Ботевград.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на

асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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

Доколкото „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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 за 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-София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 16.03.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 28.01.2019 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 15 850 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 056,67 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 № 3 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	828	861	861	861	966	4 377
Отвеждане на отпадъчна вода	85	97	97	97	103	479
Пречистване на отпадъчна вода	50	77	77	77	77	358
Общо	963	1 035	1 035	1 035	1 146	5 214

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София - 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	3 749	2 278	1 925	1 908	1 693	11 552	9 491	2 062
Отвеждане на отпадъчните води	114	263	370	298	223	1 267	794	474
Пречистване на отпадъчните води	174	113	210	163	113	772	414	359
Доставяне на вода с непитейни качества	12	12	12	12	12	60	60	0
ОБЩО	4 048	2 667	2 517	2 380	2 040	13 652	10 758	2 894

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.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е представило бизнес план в АВиК - София с писмо вх. № АВиК-52 от 25.06.2021 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - София с писмо вх. № АВиК-15 от 07.04.2023 г. Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК - София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, АВиК - София съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора. Ревизираният бизнес план е представен в АВиК - София на 07.04.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 12.05.2023 г. В този срок АВиК – София не се произнесла.

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

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

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

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

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и

канализация“ ЕООД, гр. София е приет от АВиК - София без възражения.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,68 %.

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 „Днес“ от 26-27.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Телеграф“ от 08.04.2023 г. – за последващото заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 15.12.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

1. Договор от 10.09.2009 г. за доставка на вода между „Софийска вода“ АД (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на купувач), със срок на действие до 31.12.2026 г., съгласно Анекс № 6 от 29.03.2023 г. към договора. Прогнозните водни количества, които ще се закупуват по договора за периода 2022 – 2026 г., са посочени в писмо от „Софийска вода“ АД с изх. № СВ-1677/31.03.2023 г. до управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

2. Договор от 20.06.2019 г. за „водоподаване“ между „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София (в качеството на изпълнител) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на възложител) за доставяне на обема вода от яз. Искър. Прогнозните водни количества, които ще се закупуват по договора за периода 2022 – 2026 г., са заявени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София с писмо изх. № 26-00-46/09.12.2021 г. до изпълнителния директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София.

3. Договор от 21.04.2021 г. за „водоподаване“ между „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София (в качеството на изпълнител) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на възложител) за доставяне на обема вода

от деривация Сребърна - Гински. Прогнозните водни количества, които ще се закупуват по договора за периода 2022 – 2026 г., са заявени от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София с писмо изх. № 26-00-46/09.12.2021 г. до изпълнителния директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София.

4. Договор за доставка на условно чиста вода № 239/09.12.2022 г. с „Напоителни системи“ ЕАД – София – клон (като доставчик), в сила от 09.12.2022 г.

5. Договор № 25 от 01.02.2021 г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на ползвател) за доставка на вода, в сила от 01.02.2021 г.

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: *През регулаторния период ще се проведат публични анкети сред потребителите, както онлайн на сайта на дружеството, така и в експлоатационните райони. Ключовите теми ще са качеството на услугите, възможностите за подобряване на качеството, сроковете за отстраняване на аварии, наличност и достъп до информация, фактуриране и заплащане на услугите. За подобряване разбирането на потребителите за принципа на работа на ВиК дружествата, включително поддръжката и предоставянето на услугите, е необходимо да има публични кампании на регионално ниво, които да показват взаимосвързаността между поддръжка, заплащане на потреблението на услугите и съответно възможностите за тяхното подобрене. Благодарение на засилената социална ангажираност на населението и развиващите се комуникации се постига по-добра връзка с клиентите и възможност за по-бързи реакции на аварийните екипи.*

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	223 387	220 131	218 554	217 529	216 498	215 471
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	176 579	174 680	173 350	172 019	170 690	169 371
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	78 390	78 102	77 754	77 405	77 057	76 714
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	227 361	223 949	222 243	220 537	218 833	217 112
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	221	221	221	221	221	221
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	37	37	37	37	37	37
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	9	10	10	10	10	10
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	283	283	283	283	283	283

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

Описание на параметъра	Ед.	Стойност на параметъра
------------------------	-----	------------------------

	мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	665	665	665	666	666	666
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	12	13	13	13	13	13
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	427	427	427	427	427	427
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	114	114	114	114	114	114
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 637
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	320	267	267	267	267	267
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	152 374	152 780	152 980	153 180	153 380	153 580
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	154 208	154 408	154 608	154 808	155 008	155 208
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	73 340	73 460	73 530	73 600	73 670	73 740
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	580	583	583	583	583	583
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	6	7	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	7	7	7	7	7	7

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.	23 826 896	36 534 968	36 460 609	36 351 211	36 241 812	35 832 414
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	10 399 508	12 134 688	12 428 304	12 686 243	12 960 876	13 232 451
	%	43,6%	33,2%	34,1%	34,9%	35,8%	36,9%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 381 169	10 674 688	10 982 904	11 255 297	11 544 240	11 829 981
	%	43,6%	29,2%	30,1%	31,0%	31,9%	33,0%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год.	18 339	1 460 000	1 445 400	1 430 946	1 416 637	1 402 470
	%	0,1%	4,0%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год.	13 427 388	24 400 280	24 032 305	23 664 968	23 280 936	22 599 963
	%	56,4%	66,8%	65,9%	65,1%	64,2%	63,1%
	м ³ /км/ден	10,1	18,4	18,1	17,8	17,6	17,0
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 305 000	3 050 000	3 036 853	3 030 779	3 017 715	3 004 706
	%	9,7%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	11 122 388	21 350 280	20 995 452	20 634 189	20 263 221	19 595 257
	%	46,7%	58,4%	57,6%	56,8%	55,9%	54,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	13 445 727	25 860 280	25 477 705	25 095 914	24 697 572	24 002 434
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,43%	70,78%	69,88%	69,04%	68,15%	66,99%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	10,14	19,51	19,22	18,93	18,63	18,08
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	6 315 337	6 306 376	6 357 534	6 353 050	6 351 540	6 358 113
	%	60,8%	59,1%	57,9%	56,4%	55,0%	53,7%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	5 236 507	5 531 730	5 426 830	5 416 994	5 410 132	5 411 353
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	1 078 830	774 647	930 704	936 056	941 408	946 760
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 965 971	3 211 115	3 362 510	3 586 487	3 810 493	4 034 641
	%	28,6%	30,1%	30,6%	31,9%	33,0%	34,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 651 329	2 913 945	3 018 792	3 207 910	3 397 057	3 586 346
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	314 642	297 170	343 718	378 577	413 436	448 295
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	239 134	231 101	270 929	301 447	334 774	366 019
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	13 199	11 578	12 787	13 583	13 890	14 558
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	62 309	54 491	60 002	63 547	64 772	67 718

Данните показват следното:

- Дружеството посочва, че от 2017 г. Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ е съставила множество констативни протоколи, в които уведомява ВиК оператора, че поради липсата на отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство, дължимата такса по чл. 194, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от Закона за водите, „следва да се изчисли на база разрешено годишно водно количество“, поради което е настъпила промяна в декларираното количество на добитата вода към басейновите дирекции. В тази връзка за част от водоизточниците дружеството е прогнозирано количествата на вход ВС за периода на бизнес плана въз основа на разрешени годишни водни количества, поради което нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се увеличават от 56,43% / 10,14 м³/км/д през 2020 г. до 70,78% / 19,51 м³/км/д през 2022 г.

- За 2026 г. се прогнозира намаление на нивата на Q9 до 66,99% / 18,08 м³/км/д спрямо нивата от 2022 г. съобразно предвидените мерки в бизнес плана за намаляване на загубите на вода, в т.ч. мероприятия за монтаж на водомери на водоизточници и вход населени места.

- Фактурираната доставена вода се увеличава от 10 381 хил. м³ през 2020 г. до 11 830 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 6 135 хил. м³ през 2020 г. (60,8% от фактурирана доставена вода) до 6 358 хил. м³ през 2026 г. (53,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 2 966 хил. м³ през 2020 г. (28,6% от фактурирана доставена вода) до 4 035 хил. м³ през 2026 г. (34,1% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, 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.	131 490	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	116 976	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
	%	89,0%	89,2%	89,2%	89,2%	89,2%	89,2%

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	14 514	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	11,0%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	2,34	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26

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.	516	504	504	504	504	504	38	38	38	38	38	38
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	496	494	494	494	494	494	38	38	38	38	38	38
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		-0,4%	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>	%		-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%		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	11,69	12,80	14,72	16,93	19,47	22,39	10,53	12,85	14,77	16,99	19,54	22,47
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		9,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		22,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		9,6%	26,0%	44,9%	66,6%	91,6%		22,0%	40,3%	61,4%	85,6%	113,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	23,5%	24,4%	24,4%	24,4%	24,4%	24,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,6%	8,7%	7,6%	6,6%	5,7%	5,0%	8,3%	7,0%	6,1%	5,3%	4,6%	4,0%
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.	85	84	84	84	84	84	639	626	626	626	626	626
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	84	84	84	84	84	84	618	616	616	616	616	616
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,1%	0,3%	-0,4%	0,0%	0,0%		-0,3%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,75	13,89	15,93	18,39	20,87	23,69	11,89	12,95	14,89	17,14	19,67	22,57
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		1,0%	14,7%	15,5%	13,5%	13,5%		8,9%	15,0%	15,1%	14,8%	14,8%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		1,0%	15,8%	33,8%	51,8%	72,3%		8,9%	25,2%	44,1%	65,3%	89,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,6%	21,6%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	21,3%	20,6%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,1%	8,1%	7,1%	6,1%	5,4%	4,8%	8,5%	8,5%	7,4%	6,4%	5,6%	4,9%
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.	3	3	3	3	3	3						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	3	3	3	3	3	3						
<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	7,33	12,00	13,80	15,87	18,25	20,99						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		63,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						

темп на изменение спрямо 2020 г.	%		63,6%	88,2%	116,4%	148,9%	186,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	36,4%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,6%	5,6%	4,8%	4,2%	3,7%	3,2%

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

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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 13,7%.

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. корект.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	13 743	13 507	13 265	13 131	13 001	12 884	2 482	5 192	5 103	5 011	4 960	4 912	4 867
Енергийна ефективност	МВтч		-236	-242	-134	-129	-117		2 710	-89	-92	-51	-49	-44
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,577	0,370	0,364	0,361	0,359	0,360							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	16	38	38	38	38	38	3	6	14	14	14	14	14
Енергийна ефективност	МВтч		22	0	0	0	0		3	8	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 014	2 969	2 926	2 884	2 842	2 788	503	1 066	1 056	1 041	1 026	1 012	992
Енергийна ефективност	МВтч		-45	-43	-42	-41	-54		563	-10	-15	-15	-15	-19
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,189	0,171	0,169	0,166	0,164	0,161							
Доставяне вода с непитейни качества	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
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	418	418	418	418	418	418	79	159	159	159	159	159	159

ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	17 191	16 931	16 646	16 470	16 299	16 128	3 067	6 423	6 332	6 225	6 160	6 096	6 033
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,5%	-1,7%	-1,1%	-1,0%	-1,1%			-1,4%	-1,7%	-1,1%	-1,0%	-1,0%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,5%	-3,2%	-4,2%	-5,2%	-6,2%			-1,4%	-3,1%	-4,1%	-5,1%	-6,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 6,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС намалява от 0,577 до 0,360 за 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия със 134,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. във връзка с приемането за експлоатация на нова КПС –Златица през м. април 2022 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия със 7,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,189 за 2020 г. до 0,161 за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 17 191 МВтч и се предвижда да се намали с 6,2% през 2026 г. до 16 128 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 на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	1 730	1 730	1 730	1 730
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	1 730	1 730	1 730	1 730
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	0,0	0,0	62,7	62,7	65,2	65,2
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	9 105	9 105	9 105	9 105
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0

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

В бизнес плана е посочено, че към етапа на разработване на бизнес плана са разгледани първоначални оферти за оползотворяване на утайките от ПСОВ и са проведени разговори със земеделски производители на територията на община Самоков.

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за

оползотворяване на утайките средно 11,0 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	7 263	7 099	6 978	6 866	6 758	6 652	-2,3%	-8,4%
Отвеждане на отпадъчни води	924	962	921	882	846	812	4,1%	-12,1%
Пречистване на отпадъчни води	57	61	61	61	61	61	7,0%	7,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 495	1 617	1 671	1 741	1 822	1 886	8,2%	26,2%
Отвеждане на отпадъчни води	121	134	139	145	151	158	10,7%	30,6%
Пречистване на отпадъчни води	46	48	48	50	50	50	4,3%	8,7%

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 (42,3%); ремонт на СВО (13,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,2%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (11,1%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (4,9%); ремонт на водоизточници (4,6%); ремонт на помпи за доставяне на вода (2,9%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (40,8%); ремонт на СВО (15,4%); ремонт на довеждащи водопроводи (13,8%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (9,0%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (5,3%); ремонт на водоизточници (3,7%); ремонт на помпи за доставяне на вода (3,1%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (62,8%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (14,9%); ремонт на СКО (8,3%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчни води (7,4%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (3,3%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (3,3%).

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (58,9%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (16,5%); ремонт на СКО (9,5%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчни води (8,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (2,5%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (3,8%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (60,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (13,0%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (8,7%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (6,5%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (6,5%); ремонт на сгради за пречистване (2,2%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (60,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (12,0%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (10,0%);

ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (8,0%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (4,0%); профилактика (почистване, продухване, други) (4,0%) и др.

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне вода с непитейни качества	0	26	26	26	26	26	-	-
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	0	7	7	8	8	9	-	-

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосро чно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,25%	98,30%	98,34%	98,64%	98,93%	99,24%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	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	0,764	0,685	0,684	0,684	0,684	0,683	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	10,14	19,51	19,22	18,93	18,63	18,08	8,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,43%	70,78%	69,88%	69,04%	68,15%	66,99%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	105,95	92,29	89,50	86,83	84,21	81,60	74,64	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	3,44%	25,47%	35,21%	44,94%	55,06%	65,17%	65,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,66%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,01%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	34,48%	34,87%	34,99%	35,10%	35,21%	35,33%	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.	154,48	160,55	153,56	147,05	141,05	135,22	90,00	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	0,577	0,370	0,364	0,361	0,359	0,360	0,470	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,189	0,171	0,169	0,166	0,164	0,161	0,161	0,25

ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	23,26%	81,40%	88,37%	97,67%	95,37%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,61%	0,77%	0,74%	0,83%	0,83%	0,93%	0,92%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,68%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,79	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,63	1,08	1,08	1,09	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,72	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,36%	88,14%	88,83%	89,24%	89,63%	90,07%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	4,18%	6,86%	10,03%	10,98%	12,00%	12,89%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	17,18%	31,02%	41,01%	51,94%	63,87%	76,67%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	92,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	97,76%	97,67%	97,67%	98,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	97,33%	97,93%	97,93%	95,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,27	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,37	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65	1,26	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:

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 18,08 м³/км/ден при индивидуална цел 8,24 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 66,99% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 81,60 бр./100км/год. при индивидуална цел 74,64 бр./100км/год.;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 35,33% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 135,22 бр./100км/год. при индивидуална цел 90,00 бр./100км/год.;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 76,67% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 1,65 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 1,26 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 ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„За 2020 г. дружеството е отчетло общи загуби на вода във водоснабдителните системи (ПК4б и ПК4а) от 56,43% или 10,14 м³/км/ден.

През 2022 г. отчетените общи загуби на вода (ПК4а) се покачват до 70,78%, поради промяна в декларираното количество на добитата вода към басейновите дирекции, спрямо предходни години. От 2017 г. Басейнова Дирекция „Източнореломорски район“ е съставила множество констативни протоколи, в които уведомяват дружеството, че поради липсата на отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство, дължимата такса по чл. 194, ал.1, т.1, б. „а“ и „б“ от ЗВ, „следва да се изчисли на база разрешено годишно водно количество“. Вследствие на това, декларациите за използване на водни количества за 2022 г. са съставени на база разрешен максимален годишен обем.

Съгласно техническата оценка на екипа на дружеството, поставените цели за ПК4а и ПК4б са трудно постижими в рамките на настоящия регулаторен период. Необходими са допълнителни инвестиции, свободен технически ресурс, техническо обследване, моделиране на системите и подробен инженерен анализ за оптимизиране на дейностите. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не разполага с необходимите технически и човешки ресурси за изготвяне на проектни предложения с нужния обем и детайли, така че да бъдат постигнати търсените резултати на областно ниво.

Присъединяването на община Ботевград към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София през 2019 г., по отношение на загубите е дало негативен ефект, тъй като реалното им ниво се е оказало по-високо от декларираното.

При разработването на бизнес плана, дружеството е изготвило реалистична прогноза за темпа на намаление на загубите по години, базирана на инвестиционната програма за рехабилитация на водопроводи и съоръжения по мрежата (водовземни, довеждащи, резервоари, помпени станции и др.), подадените данни от общинските администрации за рехабилитация на селищни мрежи със собствени и/или привлечени средства, както и реални мерки за увеличение на фактурираните количества, чрез подмяна и монтиране на нови приходни водомери и обособяване на зони с постоянно измерване, обследване и активен контрол на течовете. Предвижда се с описаните мерки да се достигне ниво на загубите от 66,99%, или намаление до 18,08 м³/км/ден“.

Относно ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:

„В инвестиционната програма са заложили значителни средства за реконструкции на довеждащи водопроводи, рехабилитация и разширения на водопроводната мрежа със собствени средства на дружеството. Допълнително голяма част от общините в областта с помощта на външно финансиране по различни програми изпълняват проекти за подобрене на ВиК мрежите на териториите им.

Въпреки инвестициите и очакваните реконструкции на водопроводни мрежи прогнозите за аварията са по-скоро песимистични. Анализът от последните три години показва, че аварията не намаляват с нужния темп за достигане на индивидуалната цел. Прогнозираният брой аварии в края на 2026 г. е в порядъка на 81,6 бр./100км/годишно.

Положителната тенденция е, че по отношение на аварията по разпределителната мрежа, все по-често характерът им е на малки аварии, локализиран се много бързо или се отстраняват по получен сигнал от потребителите, които информират дружеството непрекъснато.

За разлика обаче аварията по довеждащите водопроводи се локализиран по-трудно, много от тях са в трудни за обслужване терени и дължината им е значителна. За аварии по довеждащи водопроводи изключително внимателно се следи работата на

помпени станции и пълненето на резервоари“.

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

„С инвестиционните възможности на дружеството и на общинските администрации в областта не могат да се осигурят достатъчно средства за изграждане на нови канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в съответствие с екологичното законодателство, както на национално, така и на европейско ниво“.

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Авариите по канализационната мрежа са предимно от запушвания на уличната канализационна мрежа или на сградните канализационни отклонения, и от структурно разрушаване на канализационни тръби. Голяма част от тях се дължат и на лоша култура на експлоатация от населението. В същото време дружеството полага максимални усилия за поддръжка на предадената мрежа, макар и в много лошо експлоатационно състояние. В допълнение инвестициите, които може да направи дружеството, не могат да постигнат изискуемите резултати по ред причини – необходимо сериозно проучване на мрежите, хидравлични проверки, проектно оразмеряване и/или проектиране на нужните реконструкции“.

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

„В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите нараства от 0,79 през 2020 г. на 1,07. Въпреки, че стойността на показателя в края на периода е близка до заложената индивидуалната цел за 2026 г. от 1,1, остава по-нисък от нея. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на регулаторната база на активите (РБА), която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода“.

Относно ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:

„В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води (ПК12б) намалява от 1,63 през 2020 г. на 1,09 през 2026 г. Въпреки това показателят в края на периода не достига заложената индивидуалната цел за 2026 г. от 1,1. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода“.

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

„В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води (ПК12в) нараства от 0,72 през 2020 г. на 1,03. Въпреки, че стойността на показателя в края на периода е близка до заложената индивидуалната цел за 2026 г. от 1,1, той остава по-нисък от нея. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската

стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчният темп на тяхното нарастване през периода“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„В инвестиционната програма са предвидени общо 630 хил. лв. за нови приходни водомери и общо 81 хил. лв. за нови приходни водомери с дистанционно отчитане. Очаква се с тези средства да се реализират до 5 300 бр. нови измервателни уреди на годишна база. Планирането включва значително увеличение на броя проверени водомери, като с тази задача ще бъдат ангажирани водопроводчиците по райони за подобряване на дейността за периодична проверка на водомерите.

Така разработената програма е максимално реалистична с оглед оставащото време до края на регулаторния период, техническия и финансов ресурс, които дружеството може да отдели без това да се отразява на другите дейности, които се изпълняват. По-интензивна програма за подмяна изисква освен по-големи инвестиции и разходи, но и техническо време за организация и изпълнение. Приоритетно ще се привездат в метрологична годност водомерни устройства на потребители в по-големите населени места, водомери на по-големи консуматори и на целогодишни потребители. Важно е да се отбележи, че приблизително 30% от потребителите на дружеството са сезонни“.

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„В услугата отвеждане на отпадъчни води работят 38 души, в пречистване на отпадъчни води – 85 (84 на ЕПЗ) души.

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води причината за запазване броя на персонала в периода 2022-2026 г. се дължи на необходимостта от денонощно поддържане и наблюдение на всички съоръжения в обслужваните ПСОВ, а в ПСОВ Самоков на остарялата технология и амортизирани съоръжения, които аварират непрекъснато.

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през периода 2020 – 2026 г. намалява и в края на 2026 г. достига до стойност 1,65 бр./ 1 000 СКО спрямо ниво от 1,66 бр./1 000 СКО през 2020 г. и не достига индивидуалната цел за 2026 г. от 1,26 бр./1 000 СКО. Причини за невъзможността за постигане на индивидуалната цел за 2026 г. е, че увеличеният брой пряк персонал за услугата пречистване на отпадъчни води, води до по-висок дял за разпределение на общия административен персонал към тази услуга“.

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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	2,34	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	11,04%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	3,38	1,06	1,07	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	7 247	7 832	8 342	8 942	9 490	9 823
<i>Годишна амортизационна квота</i>	362	437	453	460	512	533
Начислена до момента амортизация	4 213	5 056	5 509	5 969	6 481	7 015
Балансова стойност	3 034	2 776	2 833	2 973	3 009	2 808
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	5 212	11 287	13 055	14 380	15 740	17 100
<i>Годишна амортизационна квота</i>	203	338	424	496	570	640
Начислена до момента амортизация	460	1 051	1 475	1 971	2 541	3 181
Балансова стойност	4 752	10 236	11 580	12 409	13 200	13 919
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	148 703	149 611	159 406	162 736	167 118	200 643
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3 489	3 506	3 702	3 769	3 857	4 527
Начислена до момента амортизация	18 273	25 268	28 970	32 739	36 596	41 122
Балансова стойност	130 430	124 343	130 436	129 997	130 522	159 521

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	1 562	1 636	1 726	1 906	2 013	2 046
<i>Годишна амортизационна квота</i>	70	72	75	82	87	88
Начислена до момента амортизация	991	1 135	1 211	1 292	1 379	1 467
Балансова стойност	571	500	515	614	635	579
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	84	189	363	553	743	933
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2	4	6	10	13	17
Начислена до момента амортизация	4	11	17	26	40	56
Балансова стойност	80	178	346	526	703	876
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	147 713	150 523	152 501	152 501	154 762	166 168
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3 038	3 123	3 162	3 162	3 208	3 435
Начислена до момента амортизация	14 223	20 384	23 546	26 708	29 916	33 351
Балансова стойност	133 490	130 139	128 955	125 793	124 846	132 817

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	498	592	632	762	844	877
<i>Годишна амортизационна квота</i>	13	17	18	18	17	17
Начислена до момента амортизация	378	411	429	447	464	481
Балансова стойност	120	181	203	315	380	396
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	143	317	390	470	550	630
<i>Годишна амортизационна квота</i>	9	20	24	26	28	30
Начислена до момента амортизация	17	53	77	103	131	161
Балансова стойност	126	264	313	367	419	469
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	62 449	62 449	62 449	62 449	62 449	62 449
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378
Начислена до момента амортизация	22 206	26 962	29 340	31 718	34 096	36 473
Балансова стойност	40 243	35 487	33 109	30 731	28 353	25 976

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	37	37	37	37	37	37
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	21	24	25	27	28	29
Балансова стойност	16	13	12	10	9	8
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2	25	37	49	61	73
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	1	1	2	2
Начислена до момента амортизация	0	1	1	3	4	6
Балансова стойност	2	24	36	46	57	67
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	537	537	537	537	537	537
<i>Годишна амортизационна квота</i>	10	10	10	10	10	10
Начислена до момента амортизация	410	430	440	450	460	470
Балансова стойност	127	107	97	87	77	67

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	9 344	10 097	10 737	11 647	12 385	12 783
<i>Годишна амортизационна квота</i>	446	528	548	561	617	640
Начислена до момента амортизация	5 603	6 626	7 174	7 735	8 352	8 992
Балансова стойност	3 741	3 471	3 563	3 912	4 033	3 791
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	5 441	11 818	13 845	15 452	17 094	18 736
<i>Годишна амортизационна квота</i>	214	363	455	533	613	689
Начислена до момента амортизация	481	1 115	1 570	2 103	2 716	3 405
Балансова стойност	4 960	10 703	12 275	13 349	14 378	15 331
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	359 402	363 120	374 893	378 223	384 866	429 797
<i>Годишна амортизационна квота</i>	8 915	9 017	9 253	9 319	9 452	10 350
Начислена до момента амортизация	55 112	73 044	82 296	91 615	101 067	111 417
Балансова стойност	304 290	290 076	292 597	286 608	283 799	318 380

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, за периода 2022–2026 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни

публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване, както следва:

(хил. лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	148 703	149 611	159 406	162 736	167 118	200 643
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	148 703	908	9 795	3 330	4 382	33 525
Отвеждане на отпадъчни води	147 713	150 523	152 501	152 501	154 762	166 168
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	147 713	2 810	1 978	0	2 261	11 406
Пречистване на отпадъчни води	62 449	62 449	62 449	62 449	62 449	62 449
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	62 449	0	0	0	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	537	537	537	537	537	537
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	537	0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	359 402	363 120	374 893	378 223	384 866	429 797

Дружеството е представило списък на очаквано изграждане от общините и предоставяне за стопанисване на публични активи на обслужваната територия по услуги за периода 2022–2026 г. на бизнес плана, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите:

- През 2022 г. реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 1,36 км в гр. Златица, гр. Правец, гр. Самоков и с. Равно поле на обща стойност 908 хил. лв.
- През 2023 г. реконструкция на улични водопроводи с обща дължина 29,50 км в гр. Своге, гр. Костенец, гр. Момин проход кк. Пчелински бани, с. Чернъово и изграждане на нови водопроводи с дължина 470 м в гр. Правец на обща стойност 9 795 хил. лв.
- През 2024 г. реконструкция на улични водопроводи с обща дължина 10,38 км в гр. Годеч и ново водохващане „Станоев кладенец“ с. Чавдар на обща стойност 3 330 хил. лв.
- През 2025 г. реконструкция на улични водопроводи с обща дължина 20,49 км в с. Томпсън, гр. Пирдоп, с. Реброво, гр. Драгоман на обща стойност 4 382 хил. лв.
- През 2026 г. са предвидени реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 97,00 км в гр. Своге, гр. Ихтиман, гр. Етрополе, с. Владо Тричков, с. Гара Лакатник, с. Церово, с. Каменица, с. Буново, с. Челопеч и с. Живково и изграждане на нова водопроводна мрежа 4,95 км в с. Душанци на обща стойност 33 525 хил. лв.

За услугата отвеждане на отпадъчни води:

- През 2022 г. новоизградена КПС гр. Златица и канализационен колектор с дължина 3,392 км на обща стойност 2 810 хил. лв.
- През 2023 г. рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа в гр. Своге – етап 2 – 1,779 км и изграждане на довеждаща инфраструктура 0,450 км. в гр. Правец на обща стойност 1 978 хил. лв.
- През 2025 г. реконструкция на канализационна мрежа 3,160 км гр. Пирдоп на обща стойност 2 261 хил. лв.
- През 2026 г. рехабилитация на канализационна мрежа в гр. Челопеч, гр. Своге, гр. Етрополе и с. Бенковски 11,552 км на обща стойност 11 406 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	3 749	2 278	1 925	1 908	1 693	11 552	84,6%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	3 677	1 768	1 325	1 360	1 360	9 491	69,5%

<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	71	510	600	548	333	2 062	15,1%
Отвеждане на отпадъчните води	114	263	370	298	223	1 267	9,3%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	50	173	190	190	190	794	5,8%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	63	90	180	108	33	474	3,5%
Пречистване на отпадъчните води	174	113	210	163	113	772	5,7%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	100	73	80	80	80	414	3,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	73	40	130	83	33	359	2,6%
Доставяне на вода с непитейни качества	12	12	12	12	12	60	0,4%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	12	12	12	12	12	60	0,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	4 048	2 667	2 517	2 380	2 040	13 652	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>3 840</i>	<i>2 027</i>	<i>1 607</i>	<i>1 642</i>	<i>1 642</i>	<i>10 758</i>	<i>78,8%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>208</i>	<i>640</i>	<i>910</i>	<i>738</i>	<i>398</i>	<i>2 894</i>	<i>21,2%</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	45	60	60	60	60	285	2,1%
Дожеждащи съоръжения	106	300	300	300	300	1 306	9,6%
ПСПВ	3	10	10	10	10	43	0,3%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	161	195	205	205	205	971	7,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	3 037	805	300	300	300	4 742	34,9%
СВО, СК, ПХ	160	190	200	200	200	950	7,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	90	100	110	115	115	530	3,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	20	40	50	60	60	230	1,7%
СКАДА	25	25	30	50	50	180	1,3%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	<i>3 647</i>	<i>1 725</i>	<i>1 265</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>9 237</i>	<i>67,9%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>8</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>465</i>	<i>300</i>	<i>1 713</i>	<i>12,6%</i>
Доставяне на вода на потребителите	3 655	2 195	1 735	1 765	1 600	10 950	80,5%
КПС	0	10	10	10	10	40	0,3%
Главни канализационни клонове	0	30	30	30	30	120	0,9%
Канализационна мрежа над 10 м.	0	50	50	50	50	200	1,5%
СКО	20	40	40	40	40	180	1,3%
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>20</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>540</i>	<i>4,0%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>0,9%</i>
Отвеждане на отпадъчните води	20	180	180	155	130	665	4,9%
ПСОВ	40	20	10	10	10	90	0,7%
СКАДА	30	10	10	10	10	70	0,5%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	<i>70</i>	<i>30</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>160</i>	<i>1,2%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0,1%</i>
Пречистване на отпадъчните води	80	30	20	20	20	170	1,2%
Водомери на СВО	81	120	170	170	170	711	5,2%
ГИС	10	10	10	10	10	50	0,4%

Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	30	40	40	40	18	168	1,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	160	80	350	208	80	878	6,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	200	130	400	258	108	1 096	8,1%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	12	12	12	12	12	60	0,4%
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	12	12	12	12	12	60	0,4%
Общо инвестиции в публични активи	3 840	2 027	1 607	1 642	1 642	10 758	78,8%
Общо инвестиции в собствени активи	208	640	910	738	398	2 894	21,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	4 048	2 667	2 517	2 380	2 040	13 652	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,8% от предвидените инвестиции в публични активи и 21,2% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 80,5% са насочени във водоснабдяване, 4,9% в канализация, 1,2% в пречистване, 5,2% във водомери на СВО, 8,1% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,4% 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.)	220 131	218 554	217 529	216 498	215 471	217 637
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	4 036	2 655	2 505	2 368	2 028	2 718
Инвестиции на жител (лв. /брой)	18,3	12,1	11,5	10,9	9,4	12,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	208	640	910	738	398	2 894
Финансиране със собствени средства	208	640	910	738	398	2 894
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	528	548	561	617	640	2 894
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	320	-92	-349	-121	242	0

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 68,9% собствени средства и 31,1% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	3 840	2 027	1 607	1 642	1 642	10 758
Финансиране със собствени средства	996	1 522	1 607	1 642	1 642	7 409
Финансиране с привлечени средства	2 844	505	0	0	0	3 349

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 предвижда заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за подмяна на водопроводната мрежа в с. Искрец. Стойността на инвестициите в публични активи изградени чрез този заем е в размер на 5 052 хил. лв., от които през 2021 г. са инвестирани 1 703 хил. лв., а през регулаторен период 2022 – 2026 г. ще бъдат инвестирани 3 349 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	996	1 522	1 607	1 642	1 642	7 409
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	253	1 010	1 010	2 274
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	996	1 522	1 860	2 652	2 652	9 683
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	363	455	533	613	689	2 653
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-633	-1 067	-1 327	-2 040	-1 963	-7 030
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	9 017	9 253	9 319	9 452	10 350	47 391
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	633	1 067	1 327	2 040	1 963	7 030
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	7,0%	11,5%	14,2%	21,6%	19,0%	14,8%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 7,0% и 21,6% 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	6 068	6 193	6 100	6 046	5 996	5 945	2,1%	-2,0%
Разходи за външни услуги	2 307	2 635	2 748	2 818	2 918	3 017	14,2%	30,8%
Разходи за амортизации	932	1 270	1 716	2 038	2 883	2 904	36,3%	211,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	362	437	453	460	512	533	20,7%	47,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	203	338	424	496	570	640	66,4%	215,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	367	495	839	1 082	1 801	1 730	35,0%	371,4%
Разходи за възнаграждения	5 673	6 142	7 069	8 137	9 367	10 782	8,3%	90,1%
Разходи за осигуровки	1 688	1 780	1 967	2 182	2 429	2 714	5,4%	60,8%
Данъци и такси	542	627	625	623	620	611	15,7%	12,7%
Други разходи	47	47	47	47	47	47	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 257	18 694	20 272	21 892	24 260	26 020	8,3%	50,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 437	3 016	4 635	7 003	8 763		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	9 320	12 857	13 148	13 442	13 510	13 140	38,0%	41,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	7 005	4 566	5 408	6 412	7 867	9 976	-34,8%	42,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	4 343	1 466	1 507	1 548	1 598	1 616	-66,2%	-62,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 495	1 617	1 671	1 741	1 822	1 886	8,2%	26,2%
Променливи разходи	7 198	7 400	7 395	7 384	7 397	7 418	2,8%	3,1%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с 8,3% увеличение спрямо отчетната 2020 г, а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 50,8 % 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 2,1 %) и с намаление до края на периода (с -2,0 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е със 106%, а в края на периода е с 96%.

Увеличени са разходите за обеззаразяване и разходи за работно облекло. Дружеството е представило следните обосновки:

„Увеличението на разходите за материали за обеззаразяване с 32% спрямо 2020 г. се дължи на значителното увеличение на цената на течен хлор от доставчиците и сключените нови договори за доставка.“

Разходите за работно облекло бележат увеличение спрямо 2020 г., тъй като поради недостиг на финансови средства през 2019 г. и 2020 г. не е закупено необходимото работно облекло.“

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 14,2 %) и с увеличение до края на периода (с 30,8 %). Увеличени са разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в резултат на сключени договори с ВиК оператори за доставка на вода; разходите за вода, осветление и отопление и разходите за суми по договори за инкасиране. Дружеството е представило следните обосновки:

„Увеличението спрямо 2020 г. с 84% в разходи за вода, осветление и отопление е в резултат на значителното увеличение на цената на електроенергия през 2021 г.

Увеличението спрямо 2020 г. с 18% в суми по договори за инкасиране е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания.“

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 подписаното 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 спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 15,7%), както и до края на периода (с 12,7%), в резултат на увеличени разходи за такса водопопъване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без промяна 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	65	94	94	94	94	95	44,8%	46,4%
Разходи за външни услуги	71	86	89	92	97	103	21,1%	45,1%
Разходи за амортизации	108	123	249	272	277	278	14,0%	158,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	70	72	75	82	87	88	3,4%	25,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	4	6	10	13	17	95,0%	745,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	36	46	168	180	177	173	30,2%	385,2%
Разходи за възнаграждения	394	481	553	637	733	844	22,1%	114,2%
Разходи за осигуровки	126	152	169	190	213	240	20,8%	90,9%
Данъци и такси	54	54	54	54	54	54	0,0%	0,0%
Други разходи	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	819	991	1 209	1 339	1 469	1 616	21,1%	97,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		173	391	520	651	797		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	489	800	839	882	928	981	63,6%	100,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	222	69	122	185	265	357	-69,1%	60,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	228	91	96	102	110	121	-60,1%	-46,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	121	134	139	145	151	158	10,7%	30,6%
Променливи разходи	57	65	65	65	65	65	14,3%	14,3%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 21,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 97,3 % в края на периода в резултат на планирани разходи за КПС Златица, която се очаква да бъде пусната в експлоатация през 2022 г.

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 44,8 %), както и с увеличение до края на периода (с 46,4 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 375% и без промяна в края на периода.

Увеличението се дължи на по-високите разходи за горива и смазочни материали, във връзка с повишените цени на горивата; материали за оперативен ремонт, поради увеличените цени през 2021 г. на материалите, както и на планираните оперативни

ремонти, които изискват влагането на материали, и други разходи за материали, поради по-високия дял през регулаторен период 2022-2026 г. на услугата отвеждане на отпадъчни води при преразпределение на разходите за административна дейност.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 21,1 %), а до края на периода са с увеличение (с 45,1 %), което се дължи на увеличените разходи за вода, осветление и отопление в резултат на увеличение на цената на електроенергията през 2021 г.; суми по договори за инкасиране в резултат на по-високите постъпления, дължащи се на ръста на цената на услугата и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път; разходите за лабораторни проби в резултат на планиране на по-голям брой проби през регулаторния период. Увеличението спрямо 2020 г. в останалите категории разходи се дължи на по-високия дял през регулаторния период 2022-2026 на услугата отвеждане на отпадъчни води при разпределение на разходите за административна дейност.

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 подписаното 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 и Други разходи за 2022 г. са без промяна, както и до края на периода.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 184	1 180	1 165	1 150	1 138	1 118	-0,3%	-5,5%
Разходи за външни услуги	116	119	220	220	221	221	2,6%	90,5%
Разходи за амортизации	75	118	92	98	97	97	56,6%	29,0%
разходи за амортизации на собствени активи	13	17	18	18	17	17	33,4%	30,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	9	20	24	26	28	30	127,8%	231,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	53	80	49	54	52	50	50,2%	-5,6%
Разходи за възнаграждения	1 169	1 168	1 344	1 546	1 754	1 991	-0,1%	70,3%
Разходи за осигуровки	342	347	365	406	448	495	1,4%	44,8%
Данъци и такси	29	29	29	29	29	29	0,0%	0,0%
Други разходи	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 921	2 967	3 221	3 455	3 692	3 957	1,6%	35,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		46	300	534	771	1 036		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 546	2 537	2 766	3 063	3 243	3 687	64,1%	138,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 300	312	363	294	352	173	-76,0%	-86,7%
разходи за административна дейност	720	289	317	353	384	454	-59,9%	-36,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	46	48	48	50	50	50	4,3%	8,7%
Променливи разходи	1 133	1 126	1 211	1 196	1 184	1 164	-0,6%	2,8%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 1,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 35,5% 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 намаление за 2022 г. (с – 0,3%), както и с намаление до края на периода (с -5,5%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е със 110%, а в края на периода е 97%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са прогнозирани с увеличение за 2022 г. (с 2,6%), както и до края на периода (с 90,5%). Увеличението на разходите за външни

услуги за периода на бизнес плана се дължи на прогнозиран разход за оползотворяване на утайките от 2023 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.

Разходите за данъци и такси и Други разходи за 2022 г. са без промяна, както и до края на периода.

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	1	2	2	2	2	2	110,9%	118,1%
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	3	14,8%	40,4%
Разходи за амортизации	1	13	13	13	13	13	857,1%	842,9%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	1	1	1	0,0%	-14,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	1	1	2	2	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	12	11	11	10	10	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	22	36	41	48	55	63	63,6%	186,2%
Разходи за осигуровки	11	9	10	12	13	15	-16,0%	33,3%
Данъци и такси	0	2	2	2	2	3	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	37	65	72	79	88	99	73,9%	164,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		28	34	42	50	61		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	29	43	46	50	54	60	48,3%	106,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	7	9	12	16	20	26	23,5%	265,9%
разходи за административна дейност	14	5	5	6	6	7	-64,3%	-50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	0	7	7	8	8	9	0,0%	0,0%
Променливи разходи	0	2	2	2	2	3	0,0%	0,0%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозиран с увеличение от 73,9 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 164,2% 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. (със 110,9%) и с увеличение до края на периода (със 118,1%). Увеличението се дължи на по-високите разходи за материали за оперативен ремонт.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 14,8%), както и до края на периода (с 40,4%). Увеличението се дължи на по-високите разходи на суми по договори за инкасиране и други разходи за външни услуги 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.

Разходите за данъци и такси и Други разходи за 2022 г. са без промяна, 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	7 318	7 469	7 362	7 293	7 230	7 161	2,1%	-2,1%
Разходи за външни услуги	2 496	2 842	3 059	3 132	3 238	3 344	13,9%	34,0%
Разходи за амортизации	1 116	1 524	2 070	2 421	3 269	3 292	36,5%	194,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	446	528	548	561	617	640	18,3%	43,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	214	363	455	533	613	689	69,5%	222,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	456	633	1 067	1 327	2 040	1 963	38,9%	330,7%
Разходи за възнаграждения	7 258	7 827	9 008	10 368	11 909	13 680	7,8%	88,5%
Разходи за осигуровки	2 167	2 288	2 511	2 789	3 103	3 464	5,6%	59,8%
Данъци и такси	625	712	710	708	705	697	13,9%	11,5%
Други разходи	54	54	54	54	54	54	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	21 034	22 717	24 774	26 765	29 509	31 692	8,0%	50,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 683	3 740	5 731	8 475	10 658		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	11 384	16 237	16 799	17 437	17 735	17 868	42,6%	57,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	8 534	4 956	5 905	6 907	8 505	10 531	-41,9%	23,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	5 305	1 851	1 925	2 009	2 098	2 198	-65,1%	-58,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 662	1 806	1 865	1 944	2 031	2 103	8,7%	26,5%
Променливи разходи	8 388	8 593	8 673	8 648	8 648	8 651	2,4%	3,1%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

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-8 от 30.10.2019 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 на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp
Реконструкция на външен водопровод от РВ Въртопа	2	0	-2	0	2	18 694	0,0374%
Изграждане на напорен резервоар	5	0	-5	0	5		
ОБЩО	7	0	-7	0	7		
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
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	58	0	-58	0	58	991	5,7500%
КПС Костинброд	5	6	1	6	-1		
ОБЩО	63	6	-57	6	57		
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
ПСОВ Костинброд	188	196	8	196	-8	2 967	0,3033%
ПСОВ Етрополе	151	170	19	170	-19		
ПСОВ Пирдоп	155	150	-5	150	5		
ПСОВ Правец	0	48	48	48	-48		
ПСОВ Белчин	31	28	-3	28	3		
ПСОВ Ботевград	329	253	-76	253	76		
ОБЩО	854	845	-9	845	9		

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)	28 977	29 409	31 148	34 077	36 371
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	28 977	29 409	31 148	34 077	36 371
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	26 820	27 079	28 666	31 461	33 659
Финансови разходи	340	352	343	319	289
РАЗХОДИ	27 160	27 430	29 009	31 780	33 948
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	2 157	2 331	2 482	2 616	2 711
Печалба/ Загуба преди данъци	1 817	1 979	2 139	2 297	2 422

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:	1 330	6 038	6 677	6 700	7 001
Салдо на паричните средства в края на периода:	6 038	6 677	6 700	7 001	7 586

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	15 371	19 120	21 398	23 323	25 231
Амортизации за периода на използване на ДА	5 332	6 107	6 984	7 940	9 022
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	3 749	2 278	1 925	1 908	1 693
Оборотен капитал	2 864	3 050	3 264	3 514	3 800
Регулаторна база на активите	16 652	18 341	19 602	20 804	21 701
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 711	1 825	2 088	2 458	2 756
Амортизации за периода на използване на ДА	1 070	1 146	1 227	1 319	1 418
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	114	263	370	298	223
Оборотен капитал	143	158	175	196	220
Регулаторна база на активите	898	1 100	1 406	1 634	1 780
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Призната стойност на ДА	735	908	1 022	1 232	1 394
Амортизации за периода на използване на ДА	426	464	506	551	595
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	174	113	210	163	113
Оборотен капитал	468	514	552	591	635
Регулаторна база на активите	951	1 073	1 278	1 435	1 546
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	50	62	74	86	98
Амортизации за периода на използване на ДА	23	24	27	29	32
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	12	12	12	12	12
Оборотен капитал	8	10	11	12	14
Регулаторна база на активите	48	59	70	81	92

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справка 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 “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 427	1 571	1 679	1 782	1 859
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	77	94	120	140	153
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	81	92	109	123	132
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	4	5	6	7	8

Възвръщаемост	хил. лв.	1 589	1 762	1 915	2 052	2 152
---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	1 427	1 571	1 679	1 782	1 859
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 694	20 272	21 892	24 260	26 020
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5 103	5 011	4 960	4 912	4 867
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	20 120	21 844	23 571	26 042	27 879
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	77	94	120	140	153
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	991	1 209	1 339	1 469	1 616
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	14	14	14	14	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 068	1 304	1 459	1 609	1 768
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	81	92	109	123	132
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 967	3 221	3 455	3 692	3 957
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 056	1 041	1 026	1 012	992
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 049	3 313	3 565	3 815	4 090
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	4	5	6	7	8
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	65	72	79	88	99
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	69	77	85	95	107

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 675	10 983	11 255	11 544	11 830

Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	6 306	6 358	6 353	6 352	6 358
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 532	5 427	5 417	5 410	5 411
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	775	931	936	941	947
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 211	3 363	3 586	3 810	4 035
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 914	3 019	3 208	3 397	3 586
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	297	344	379	413	448
степен на замърсеност 1	231	271	301	335	366
степен на замърсеност 2	12	13	14	14	15
степен на замърсеност 3	54	60	64	65	68
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	116	116	116	116	116

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	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Коефициент за замърсеност степен 2	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Коефициент за замърсеност степен 3	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

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	44 305	48 222	51 700	51 967	55 712
Степен на замърсеност 2	7 336	7 985	8 561	8 605	9 225
Степен на замърсеност 3	115 442	125 646	134 708	135 406	145 164
Общ товар, кг/год.	167 083	181 853	194 968	195 978	210 101

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	1,885	1,989	2,094	2,256	2,357
Отвеждане на отпадъчни води	0,169	0,205	0,230	0,253	0,278

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,911	0,943	0,951	0,958	0,969
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	1,123	1,162	1,172	1,181	1,194
степен на замърсяване 2	1,474	1,525	1,538	1,550	1,567
степен на замърсяване 3	2,137	2,212	2,231	2,247	2,273
Доставяне вода с непитейни качества	0,596	0,661	0,733	0,815	0,920

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 София за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 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	7,38	7,18	9,96	10,54	11,00	11,65	12,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	491	509	534	553	572	592	612
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,28	12,73	13,34	13,83	14,30	14,79	15,29
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,38	4,55	4,76	4,94	5,11	5,28	5,46
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,636	2,566	3,558	3,764	3,930	4,160	4,325

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 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 целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е определена стойност на коефициент E за периода 2024-2026 г. в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 10.04.2023 г. Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - София на 07.04.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4, буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 12.05.2023 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 Qp 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“ ЕООД, гр. София 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: $X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$.

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_{r2023} , $Q_{и2023}$ 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“ ЕООД, гр. София. Съставен е двустранен констативен протокол, съдържащ описание на фактичката обстановка за обекта на проверката, включително е проверено изпълнението на предвидените в бизнес плана, одобрен с Решение № БП-Ц-8 от 30.10.2019 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_r 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_{r2023} , $Q_{и2023}$ 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_{r2023} :

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{r2023} 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_r “ 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_r “ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „ Q_r “, 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 „ Q_r “, 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 Q_r .

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 Q_r . 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 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-8 от 30.10.2019 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 (като при изчисляване на коефициент Qp2023 са приспаднати получени компенсации за потребена електрическа енергия през 2021 г.):

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
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
Реконструкция на външен водопровод от РВ Въртопа	2,2	0	-2,2	0	2,2	20 272	0,0355%
Изграждане на напорен резервоар	5	0	-5	0	5		
ОБЩО	7,2	0	-7,2	0	7,2		
След приспадналата корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				0	7,2		
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
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	58	0	-57,9	0	57,9	1 209	5,0138%
КПС Костинброд	5	2	-2,7	2,39	2,31		
ОБЩО	62,6	2	-60,6	2,39	60,21		
След приспадналата корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				2,0	60,6		
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
ПСОВ Костинброд	190,36	270,00	79,64	270,80	-80,44	3 221	2,2676%
ПСОВ Етрополе	152,51	223,00	70,49	224,43	-71,92		

ПСОВ Пирдоп	157,58	202,00	44,42	201,82	-44,24
ПСОВ Правец	140,26	129,00	-11,26	129,99	10,27
ПСОВ Белчин	30,75	8,00	-22,75	8,07	22,68
ПСОВ Ботевград	330,72	265,00	-65,72	265,40	65,32
ОБЩО	1 002,18	1 097,00	94,82	1 100,51	-98,33
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				929,1	73,0

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 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, 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“ ЕООД, гр. София 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, 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-8 от 30.10.2019 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	2 582	3 909	1 328	151%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	488	910	422	187%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	2 094	2 999	906	143%
Отвеждане на отпадъчни води	537	104	-434	19%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	136	22	-114	16%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	402	82	-320	20%
Пречистване на отпадъчни води	376	172	-203	46%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	181	47	-134	26%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	195	126	-69	64%
Доставяне на вода с непитейни качества	66	0	-66	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	0	0	0	0%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	66	0	-66	0%
ОБЩО регулирана дейност	3 561	4 186	625	118%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	805	979	174	122%

Инвестиции в Публични активи:	2 756	3 207	451	116%
-------------------------------	-------	-------	-----	------

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

Описание	Доставяне ВС Основна	Отвеждане	Пречистване	Доставяне ВС Непиттейна	Доставяне ВС Друг ВиКО	ОБЩО
Общо необходими приходи за 2023 г.	21 844	1 304	3 313	77	0	26 536
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	422	-114	-134	0	0	174
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	906	-320	-69	-66	0	451
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

$У_{2023}$ 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., 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. *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 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. София 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.	Одобре на 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	99,03%	99,81%	100,00%	99,81%	-0,78%	-0,97%	124,36%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	0,00%	32,19%	12,19%	32,19%	-32,19%	-12,19%	37,87%	лошо	3	лошо	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,67%	0,90%	0,46%	0,90%	-0,23%	0,21%	-91,30%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК12г	Събираемост	83,42%	87,02%	87,37%	87,02%	-3,60%	-3,95%	109,72%	добро	1	добро	-0,30%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	13,78%	44,50%	13,90%	44,50%	-30,72%	-0,12%	0,39%	пълно неизпълнение	3	лошо	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	$Ц_{2023} = ЦБП_{2023}^* (1 + И - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,989			0,036%	0,000%	0,900%	0,936%	-0,936%	1,970
Отвеждане на отпадъчни води	0,205			5,014%	0,000%	0,900%	5,914%	-5,914%	0,193
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,943			2,268%	0,000%	0,900%	3,168%	-3,168%	0,913
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	1,162			2,268%	0,000%	0,900%	3,168%	-3,168%	1,125
степен на замърсяване 2	1,525			2,268%	0,000%	0,900%	3,168%	-3,168%	1,477
степен на замърсяване 3	2,212			2,268%	0,000%	0,900%	3,168%	-3,168%	2,142
Доставяне на вода с непитейни качества	0,661			0,000%	0,000%	0,900%	0,900%	-0,900%	0,655

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.

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.	3,691
Социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно данни от НСИ за разполагаем доход на лице от домакинство за област София за 2021 г.	5,768
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.1.:

Докладва И. Касчиев. На 07 юни са проведени открито заседание и обществено обсъждане по приетите от Комисията доклад и проект на решение. По време на откритото заседание представителят на ВиК оператора е посочил, че няма забележки по изготвения доклад. На общественото обсъждане устни изказвания са направили представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Областна администрация на София област - Асоциация по ВиК, „Изправи се. Бг“ и ВиК операторът. Заявено е участие с община Божурище, но не е осъществена връзка. Постъпили са писмени становища от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, община Своге, ВиК оператора, Съюза на ВиК операторите, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, община Костинброд и община Божурище. В рамките на общественото обсъждане от страна на областна администрация са информирали всички заинтересовани страни, че Областната администрация и Асоциацията по ВиК е насрочила заседание на Асоциацията по ВиК за 30.06.2023 г. В тази връзка закритото заседание не е проведено, както е предварително обявено за 29 юни. Работната група е решила да изчака и да се проследи, какво е взето като решение на заседанието на Асоциацията, като на заседанието е присъствал представител от дирекция ВиК.

М. Кожухарова поясни, че е проведено заседание на Асоциацията, като е имало кворум за провеждане на заседанието. По т. 4 от дневния ред е взето решение за съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора.

И. Н. Иванов запита с какъв резултат е взето решението.

М. Кожухарова отговори, че са отчетени 59,67%, при условие, че трябва да има над 57,15% от всички гласове спрямо кворума за присъствие. Процентите могат да бъдат преразпределени, защото един от протоколите е броен за „въздържал се“.

И. Н. Иванов уточни, че това няма да повлияе за съгласуването.

И. Касчиев каза, че в тази връзка се предлага информацията, че бизнес планът е съгласуван от Асоциацията и да бъде допълнена във финалния текст на решението. В проекта на решение, който работната група е представила, са отразени подробни становища и коментари по всички направени устни изказвания и постъпилите след това писмени становища. Работната група не предлага промени спрямо това, което вече е разгледано и одобрено от Комисията по отношение на бизнес плана и цените на ВиК оператора.

Предвид гореизложеното и на основание посочените конкретни разпоредби от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги,

обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (тук е включена и системата за доставяне на вода с непитейни качества)

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.

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

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

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

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

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

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

Стойност на коефициент E за периода 2024-2026 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 .

V. Да приеме параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата „Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,0355%;

Q_{p2023} за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 5,0138%;

Q_{p2023} за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,2676%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Да утвърди, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и

канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

И. Касчиев отново обърна внимание, че работната група предлага да се допълни информацията за съгласувания бизнес план.

И. Иванов каза, че цената на ВиК услугите в периода до 2026 г. е с повече от 1 лв. по-ниска отколкото социалната поносимост, т.е. нормативното разпореждане е спазено.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,25%	98,30%	98,34%	98,64%	98,93%	99,24%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	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	0,764	0,685	0,684	0,684	0,684	0,683	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	10,14	19,51	19,22	18,93	18,63	18,08	8,24	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,43%	70,78%	69,88%	69,04%	68,15%	66,99%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	105,95	92,29	89,50	86,83	84,21	81,60	74,64	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	3,44%	25,47%	35,21%	44,94%	55,06%	65,17%	65,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	77,66%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,01%	75,00%	75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	34,48%	34,87%	34,99%	35,10%	35,21%	35,33%	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.	154,48	160,55	153,56	147,05	141,05	135,22	90,00	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/м³	0,577	0,370	0,364	0,361	0,359	0,360	0,470	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,189	0,171	0,169	0,166	0,164	0,161	0,161	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	23,26%	81,40%	88,37%	97,67%	95,37%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,61%	0,77%	0,74%	0,83%	0,83%	0,93%	0,92%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,68%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,79	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,63	1,08	1,08	1,09	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,72	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	86,36%	88,14%	88,83%	89,24%	89,63%	90,07%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	4,18%	6,86%	10,03%	10,98%	12,00%	12,89%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	17,18%	31,02%	41,01%	51,94%	63,87%	76,67%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	92,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	97,76%	97,67%	97,67%	98,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	97,33%	97,93%	97,93%	95,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	3,27	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,37	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65	1,26	3

ВС за доставяне на вода с непитейни качества:

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	м³/км/ден	2,34	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	11,04%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год.	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	3,38	1,06	1,07	1,08	1,08	1,08

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 427	1 571	1 679	1 782	1 859
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 694	20 272	21 892	24 260	26 020
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5 103	5 011	4 960	4 912	4 867
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	20 120	21 844	23 571	26 042	27 879
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Възвръщаемост за съответната В и К услуга	77	94	120	140	153
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	991	1 209	1 339	1 469	1 616
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	14	14	14	14	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 068	1 304	1 459	1 609	1 768
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	81	92	109	123	132
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 967	3 221	3 455	3 692	3 957
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 056	1 041	1 026	1 012	992
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	3 049	3 313	3 565	3 815	4 090
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	4	5	6	7	8
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	65	72	79	88	99
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	69	77	85	95	107

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

Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 675	10 983	11 255	11 544	11 830
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	6 306	6 358	6 353	6 352	6 358
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 532	5 427	5 417	5 410	5 411
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	775	931	936	941	947
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 211	3 363	3 586	3 810	4 035
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 914	3 019	3 208	3 397	3 586
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	297	344	379	413	448
степен на замърсеност 1	231	271	301	335	366
степен на замърсеност 2	12	13	14	14	15
степен на замърсеност 3	54	60	64	65	68
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	116	116	116	116	116

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	15 371	19 120	21 398	23 323	25 231
Амортизации за периода на използване на ДА	5 332	6 107	6 984	7 940	9 022
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	3 749	2 278	1 925	1 908	1 693
Оборотен капитал	2 864	3 050	3 264	3 514	3 800
Регулаторна база на активите	16 652	18 341	19 602	20 804	21 701
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 711	1 825	2 088	2 458	2 756
Амортизации за периода на използване на ДА	1 070	1 146	1 227	1 319	1 418
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	114	263	370	298	223
Оборотен капитал	143	158	175	196	220
Регулаторна база на активите	898	1 100	1 406	1 634	1 780
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	735	908	1 022	1 232	1 394
Амортизации за периода на използване на ДА	426	464	506	551	595
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	174	113	210	163	113
Оборотен капитал	468	514	552	591	635
Регулаторна база на активите	951	1 073	1 278	1 435	1 546
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	50	62	74	86	98
Амортизации за периода на използване на ДА	23	24	27	29	32
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	12	12	12	12	12
Оборотен капитал	8	10	11	12	14
Регулаторна база на активите	48	59	70	81	92

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Коефициент за замърсеност степен 2	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Коефициент за замърсеност степен 3	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 427	1 571	1 679	1 782	1 859

Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	77	94	120	140	153
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	81	92	109	123	132
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	4	5	6	7	8
Възвръщаемост	хил. лв.	1 589	1 762	1 915	2 052	2 152

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,885	1,989	2,094	2,256	2,357
Отвеждане на отпадъчни води	0,169	0,205	0,230	0,253	0,278
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,911	0,943	0,951	0,958	0,969
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	1,123	1,162	1,172	1,181	1,194
степен на замърсяване 2	1,474	1,525	1,538	1,550	1,567
степен на замърсяване 3	2,137	2,212	2,231	2,247	2,273
Доставяне вода с непитейни качества	0,596	0,661	0,733	0,815	0,920

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7,38	7,18	9,96	10,54	11,00	11,65	12,11
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	491	509	534	553	572	592	612
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	12,28	12,73	13,34	13,83	14,30	14,79	15,29
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,38	4,55	4,76	4,94	5,11	5,28	5,46
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,636	2,566	3,558	3,764	3,930	4,160	4,325

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПС за отпадъчни води и колектор (Златица)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата “Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,0355%;

Q_{r2023} за услугата “Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 5,0138%;

Q_{i2023} за услугата “Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,2676%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коэффициент Q_{p2023} , Q_{i2023} , Y_{2023}
	2023 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,970
Отвеждане на отпадъчни води	0,193
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,913
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,125
степен на замърсяване 2	1,477
степен на замърсяване 3	2,142
Доставяне на вода с непитейни качества	0,655

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

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник заявление с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-37-5 от 20.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-37-20 от 06.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 г., както и събраните данни от проведените на 07.06.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и

канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-37-5 от 20.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-37-20 от 06.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 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-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник 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“ ООД, гр. Перник е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 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-17-37-5 от 20.04.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-37-20 от 06.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 08.03.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, 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.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-37-5 от 20.04.2023г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-137 от 25.05.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 173 от 30.05.2023 г., т. 4, и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 07.06.2023 г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-37-19 от 30.05.2023 г. Участие в откритото заседание са заявили г-н Борислав Иванов – управител, г-жа Стефка Стефанова – главен счетоводител и г-жа Антоанета Арсова – ръководител група „Инвестиции и иновации“ на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

Г-н Борислав Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник заявява, че данните, съдържащи се в подаденото от дружеството заявление, са отразени правилно в доклада, констатациите в него са коректни и аргументирани. Приема изготвения от Комисията доклад и проект на решение без възражение.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-37-19 от 30.05.2023 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Перник - Асоциация по ВиК, община Перник, община Брезник, община Земен, община Радомир, община Грън и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Сдружение „Изправи се. Бг“ и

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е заявил представител на Пернишка търговско-промишлена палата.

МРРБ, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Перник - Асоциация по ВиК, община Перник, община Брезник, община Земен, община Радомир, община Трън не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-н Иво Свиляров – главен експерт в „Български ВиК холдинг“ ЕАД изразява подкрепа от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за предложения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

Г-жа Цветанка Илиева – главен експерт в отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България посочва, че е предвидено увеличение на цената на ВиК услугите за 2023 г. с 46,50% спрямо действащата цена. Отбелязва, че на проведеното заседание на Асоциацията по ВиК – Перник само представителят на държавата е гласувал за съгласуване на бизнес плана, но независимо от това КЕВР приема, че бизнес планът е приет без възражения на основание на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ. Във връзка с това, от името на Омбудсмана се обръща към КЕВР с искане за предприемане на необходимите действия за промяна на НРКВКУ, като предложи на Министерския съвет изменение в посочената разпоредба съгласно ЗРВКУ и ЗВ. Посочва, че няма приложени становища на общините към внесенния бизнес план, което според нея не е в съответствие с чл. 27, ал. 2 от НРКВКУ. Отправя запитване дали бизнес планът е представен на общините за становища и какви са били те. Сочи, че няма представени данни за проведени консултации с потребителите, а само бъдещо маркетингово проучване, както и че КЕВР приема, че за консултации на потребителите може да се приеме и възможността на гражданите да участват в заседанията на общинските съвети и техните комисии, но липсва информация за това. Посочва, че за 2021 г. от 30 показателя за качество, дружеството не е изпълнило 19. Изразява несъгласие, че през 2023 г. ще бъде приет бизнес план, който съдържа технико-икономически анализ за съществуващото положение през 2020 г., защото счита, че фактичката обстановка се е променила и загубите на ВиК оператора са се увеличили. Посочва, че на територията на област Перник има 46 населени места, в които няма водоподаване от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник поради неизградена водопроводна мрежа и отправя запитване в колко от тях ще бъде осигурено водоподаване до края на 2026 г. Отправя запитване на какво се дължи разминаването в данните за броя на населението за област Перник за 2020 г., което в доклада е посочено в размер на 119 190 човека, а по данни на Националния статистически институт (НСИ) са 120 426 човека. Отправя запитване по какъв начин се отразяват върху показателите за качество получените безвъзмездни средства от бюджета за финансиране съгласно Решение № 711 от 30.09.2022 г. на Министерския съвет (за 3 населени места), както и средствата, получени по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Посочва, че от Доклада не става ясно дали лихвите и другите разходи по заема от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за частта за собствено финансиране по оперативната програма са включени във финансовите разходи, които са признати от КЕВР, и дали са включени в цените на ВиК услугите. Счита, че в противоречие със закона числеността на персонала се определя според броя на

сградните водопроводни и канализационни отклонения, а не спрямо броя на обслужваните потребители. Посочва, че следва да бъдат разписани ясни правила, при които да бъдат отразени получените компенсации за цените на електрическа енергия за 2022 г. и 2023 г. в цените на ВиК услугите. В заключение изразява становище против предвиденото увеличение на цените на ВиК услугите, като счита, че то е икономически необосновано и не отговаря на качеството им.

Г-жа Евелина Ананиева – председател на Пернишка търговско-промишлена палата заявява, че заложените в бизнес плана цени са по-високи от необходимото и е добре да бъдат намалени. Споделя становището на Омбудсмана по кои точки има неяснота.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Изправи се. Бг“ изразява несъгласие с предложеното увеличение на цената на водата в област Перник, като прави съпоставка с цената на водата от 2015 до 2026 г. и припомня за голямо напрежение в района преди години. Посочва, че проблемът с безводието не е решен. Сочи, че в сдружението има много оплаквания от начина, по който работи ВиК операторът, основно заради ремонти, които продължават с години и не се оправят улиците след това. Отбелязва, че безводието в гр. Радомир и в околните села е било решено едва преди месеци. На следващо място, счита, че Комисията трябва да подобри начина на провеждане на обществените консултации, за да може да присъстват повече пряко засегнати потребители и да изкажат проблемите си. Отправя критики, че бизнес планът на ВиК оператора не е съгласуван или върнат с указания от Асоциацията по ВиК и поставя запитване към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник дали всички общини са били уведомени в законоустановения срок. Според г-жа Манолова, работната група на КЕВР е следвало да помогне с указание на АВиК, че при отхвърляне на бизнес плана би следвало да напише становище. Счита, че цената се покачва, без да има подобряване на показателите за качеството. Поставя следните въпроси: какви други мерки са взети за преодоляване на възможни проблеми с язовир Студена, освен изграждането на водопровода преди няколко години; по какъв начин са отразени в бизнес плана получените от бюджета безвъзмездни средства за финансиране; как се отразяват даваните компенсации за разходи за електрическата енергия в бизнес плана. Коментира загубите на вода и изразява желание да бъдат положени усилия повишаването на цената на водата да е обвързано с реално подобрене на услугите.

Г-н Борислав Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник посочва в отговор на г-жа Илиева, относно 46-те населени места без водоснабдяване, че общините или инвеститор трябва да изградят мрежа и след това да я предадат на дружеството за стопанисване. Във връзка с изказването на г-жа Манолова, заявява, че в населеното място, за което тя споменава, са правени инвестиции и подобрения по мрежата. Посочва, че има проблеми за решаване, но дружеството се стреми да прекъсва възможно най-рядко водоподаването и то за кратки срокове. Не е запознат да има ремонти, които да се точат с години, като единствено Водният цикъл на града се е забавил. Относно безводието в гр. Радомир потвърждава, че проблемът е решен и ще има непрекъснатост на водоподаването. Посочва, че след изграждане и реконструкция през проекта за Водния цикъл, дружеството има възможността да пренасочи така водоизточниците, че да захванат цялото населено място без прекъсване. Относно запитването дали всички общини са били уведомени в законоустановения срок, посочва, че ВиК операторът е изпратил в срок всичките необходими документи преди събирането на Асоциацията по ВиК. Заявява, че единствено Общински съвет Перник е поканил дружеството за обсъждане на бизнес плана, като те са одобрили бизнес плана, но след това на заседанието на Асоциацията кметът е гласувал против него. Посочва, че благодарение на инвестициите, които са направени от почти всички общини и от самото дружество, загубите на вода са намалели. В заключение изразява надежда, че качеството

на услугата ще се подобрява все повече, като това се вижда и по жалбите, които са намалели с пъти в последните години.

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

С писмо с вх. № В-17-37-19 от 06.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Ирена Георгиева – изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в което се подкрепя предложението от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и се изразява положително становище за предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

С писмо с вх. № В-04-04-12 от 07.06.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-17-37-19 от 19.06.2023 г. е постъпило писмено становище от НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, в което се изразява подкрепа по отношение на изготвените доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. В становището се обръща внимание, че дружеството е изправено пред много проблеми, които съчетани с повишаването на разходите за суровини и материали, влошават финансовото му състояние и възможността за договаряне на заплатите на работниците. Посочва се, че ниските работни заплати на работниците и служителите в сектор ВиК е довело до кадрови проблеми, като това се отнася и за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. Отправя се апел към Комисията да предприеме действия, които да способстват дружеството да изпълни поетите ангажименти към служителите. Посочва се, че при прилагане на нормативната уредба е важно да бъде отчетена реалната икономическа ситуация и интересите на работниците. Отбелязва се, че производството по разглеждане на бизнес плана е закъсняло. В заключение се посочва, че следва предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник цени да бъдат одобрени, както са заложени, и се дава положително становище за предложението от дружеството бизнес план за регулаторен период 2022- 2026 г.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

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

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – декември 2022 г. е в размер на 495 лв./МВтч.

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

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се. Бг“ за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги, следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че планира да проведе маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора услуги. Поради спецификата на дейността на ВиК оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са: да се определи броят на потребителите на предоставяните услуги от дружеството: групи и подгрупи потребители, тяхната динамика, както и движението между тях; да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени); да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители; да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по

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

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

Във връзка с необходимостта от информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Съперник“ от 05-06.07.2021 г. и във вестник „24 часа“ от 02.07.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Съперник“ от 12-13.04.2023 г. и във вестник „24 часа“ от 12.04.2023 г. – за последващото заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България, че не са представени становищата на общините следва да се посочи, че становищата на общините се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно дадения им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините*. В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия*, а в ал. 5 на същия член е посочено, че *позицията и мандатът*

на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ, а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се. Бг“ за възможността работната група на КЕВР да подпомага с указание асоциациите по ВиК следва да се посочи, че асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по реда на ЗВ, чийто функции и правомощия са описани в ЗВ. Асоциациите осъществяват своята дейност по Правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Разпоредбите на ЗРВКУ и ЗВ не дават на КЕВР правомощия да издава указания на асоциациите по ВиК. Комисията осъществява дейност като независим регулаторен орган в сектор ВиК въз основа на разпоредбите в ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и разполага с правомощия да дава указания единствено и само на съответния ВиК оператор в хода на образуваното административно производство по разглеждане на представени от дружеството заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

По отношение запитванията на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. Бг“ дали безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, ще се взимат предвид при определяне на показателите за качество и ще се включат в бизнес плана следва да се посочи, че натуралните показатели на планираните инвестиции, както и активите, които дружеството е посочило, че ще получи през периода за експлоатация и поддръжка, са отразени в променливите за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, респективно участват и при определянето на показателите за качество.

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България дали разходи за лихви и други разходи по заем са включени във финансови разходи, които се признават от КЕВР, следва да се посочи, че в бизнес плана и в цените на ВиК услугите са включени разходи за амортизации на публични ВиК активи, с които се финансира обслужването на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични В и К активи, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ. В признатите годишни оперативни разходи не се включват финансови разходи съгласно т. 18 от Указания НРЦВКУ.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България относно технико-икономическия анализ на съществуващото положение може да се посочи, че съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ *Бизнес плановете съдържат технико-икономически*

анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели за качеството на В и К услугите. В изготвения и представен за одобрение от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник бизнес план за развитие на дейността му като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. се съдържа технико-икономическия анализ съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗРВКУ. В допълнение следва да се посочи, че съгласно Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ, 2020 г. е базова година за бизнес плана за развитие на дейността на ВиК операторите за периода 2022-2026 г. и ВиК операторите следва да предоставят отчетна информация за базовата година - 2020 г. във всички справки на бизнес плана (т. 7 от Указания НРКВКУ).

По отношение становището на Омбудсмана на Република България, че показателите за качество „Ефективност на персонала“ трябва да се изчисляват спрямо броя обслужвани потребители, а не спрямо броя на сградните водопроводни и канализационни отклонения следва да се посочи, че Комисията спазва нормативните изисквания, съгласно които: *ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО* (чл. 17, ал. 1 от НРКВКУ) и *ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО* (чл. 17, ал. 2 от НРКВКУ).

По отношение на становището на Омбудсмана на Република България относно повишаването на цените на ВиК услугите и икономическата им обосноваемост, може да се посочи, че КЕВР е извършила детайлен преглед на всички ценообразуващи елементи, като от дружеството са изискани необходимите обосновки и анализи така, че да се постигне уверение, че същите са икономически обосновани. Във връзка с поставените от Комисията изисквания и указания, дружеството е извършило редица корекции и изменения в проекта на бизнес план спрямо първоначалното си заявление, и на 20.04.2023 г. и 24.04.2023 г. е представило окончателни изменени проекти на бизнес план и ценово заявление, за които е установено, че отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, включително инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите съответстват на техническата част на бизнес плана; предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в НРЦВКУ и указанията за нейното прилагане през текущия регулаторен период; и съответстват на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.

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

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

коэффициент Y и коэффициент Q_i . Изменение се извършва и втори път след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ).

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се. Бг“ за необходимостта от законови промени с цел вземане предвид на становищата на общините следва да се посочи, че такова предложение за промени може да бъде отправено към органите с право на законодателна инициатива. В допълнение, съгласно действащите към момента нормативни разпоредби, становищата на общините се вземат предвид като същите се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно дадения им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините*. В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия*, а в ал. 5 на същия член е посочено, че *позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет*.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за разминаване между данните на НСИ за население по области, посочени в сайта на НСИ и посочените в доклада следва да се посочи, че съгласно т. 17 от Указания НРКВКУ *Отчитането и прогнозирането на общия брой на населението в обособената територия (променлива $iE5$) за регулаторния период се прави въз основа на прогноза на НСИ за население по области и пол – вариант 1 при хипотеза за конвергентност (файл *Pop_6.2.2_Pop_DR*) за 2020-2025 г., а 2026 г. се прогнозира въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2025 - 2030 г.* Данните за броя на населението за 2020 г., посочени в доклада (119 190 човека), се различават незначително (под 1 %) спрямо данните на НСИ (118 370 човека), видно от публикуваната от НСИ информация: <https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB>

По отношение на отправеното искане от НБС „Водоснабдител” – КНСБ предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник цени за водоснабдителните и канализационните услуги да бъдат одобрени, както са заложи от дружеството следва да се посочи, че 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 коэффициент X . Начините на определяне и прилагане на стойностите на коефициентите, участващи във формулата за годишни изменения на одобрените цени, са нормативно регламентирани.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коэффициент Y и коэффициент Q_i необходимите приходи на ВиК 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.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коэффициент X_{2023} се изчислява по следната формула: $X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$.

Отчетените от ВиК операторите, имащи одобрени бизнес планове за периода 2017 г. – 2021 г., инвестиции в собствени и в публични активи през 2020-2021 г. (с оглед изчисляване на коэффициент Qi); постигнатите нива на единните показатели за ефективност към края на 2021 г. (с оглед изчисляване на коэффициент Y), както и отчетените разходи за нови обекти или дейности, за чиято експлоатация в бизнес плана са включени разходи за 2021 г. (с оглед изчисляване на коэффициент Qp), 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. Сред тези ВиК оператори е и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. Повече информация е представена в раздел V „Годишните изменения на цените“.

Следователно с решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник 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.

КЕВР не разполага с правомощия да утвърди цените на ВиК услуги за 2023 г. по друг ред, освен посочения по-горе.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Варош, ул. „Средец“ № 11. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Перник (34%), Радомир (8%), Брезник (3%), Земен (2%), и Трън (2%) и с уставен капитал в размер на 410 000 (четиристотин и десет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 823073638 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационните, електро и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Борислав Иванов.

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“ ООД, гр. Перник под номер 26 в решението, включваща общините: Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от

асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е учредена „Асоциация по В и К - Перник“, с Булстат: 176268361 (АВиК – Перник).

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 – Перник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник на 11.03.2016 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., за срок от 15 години и обхваща обособена територия със следните общини: Перник, Брезник, Земен, Радомир, Трън и Ковачевци.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Перник – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и доставяне на 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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. 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“ ООД, гр. Перник 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 за 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 - Перник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 4 223 000 лева без ДДС, или средно в размер на 282 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 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	240	230	220	190	180	1 060
Отвеждане на отпадъчна вода	26	26	26	26	26	130
Пречистване на отпадъчна вода	16	16	16	16	16	80
Общо	282	272	262	232	222	1 270

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник 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	1 782	2 319	631	475	501	5 709	4 560	1 148
Отвеждане на отпадъчните води	612	2 948	145	121	119	3 944	3 564	381
Пречистване на отпадъчните води	1 128	1 143	92	39	39	2 441	2 361	80
Доставяне на вода с непитейни качества	1	1	0	0	0	2	0	2
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	3 523	6 412	868	635	658	12 096	10 485	1 611

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 № 1 от Протокол № 2 от 01.10.2021 г. общото събрание на АВиК – Перник, по т. 1 от дневния ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Перник с писмо изх. № 16-01-35 от 10.04.2023 г., получено от АВиК – Перник на 12.04.2023 г.

Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК - Перник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, АВиК - Перник съгласува бизнес плана за не повече от 45 дни от датата, на която е получила проекта от оператора. АВиК - Перник е получила ревизирия бизнес план на 12.04.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 45-дневен срок изтича на 29.05.2023 г. На проведено на 18.05.2023 г. заседание общото събрание на АВиК – Перник не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, видно от Протокол № 1 от 18.05.2023 г.

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

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

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

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

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

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,86%.

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 „Съперник“ от 05-06.07.2021 г. и във вестник „24 часа“ от 02.07.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Съперник“ от 12-13.04.2023 г. и във вестник „24 часа“ от 12.04.2023 г. – за последващото заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 08.03.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

1. Договор от 31.01.2014 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник (в качеството на продавач) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник (в качеството на купувач). На 07.04.2022 г. е сключено допълнително споразумение към договора, в което са определени прогнозни водни количества подадени от продавача и изразходвани от купувача през регулаторен период 2022-2026 г.

2. Договор от 23.03.2020 г. за услугата ревизиране, транзитиране и доставяне на обработена вода между „Софийска вода“ АД (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник (в качеството на купувач). За периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник не предвижда разходи за доставяне на вода по този договор.

Дружеството е представило договор за пречистване на отпадъчни води, както следва:

1. Договор от 09.05.2022 г. между „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, съгласно който „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД се задължава срещу заплащане по одобрената му от КЕВР цена за извършване на услугата „пречистване на отпадъчните води“ да приема и пречиства отпадъчните води (промишлени и битови), които се формират на територията на гр. Радомир от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е длъжно да доведе отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Радомир до входа на пречиствателната станция за отпадъчни води.

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“ ООД, гр. Перник *планира да проведе маркетингови проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оцелят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора услуги. Поради спецификата на дейността на ВиК оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са: да се определи броят на потребителите на предоставяните услуги от дружеството: групи и подгрупи потребители, тяхната динамика, както и движението между тях; да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост); да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства,*

промишлени, обществени); да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители; да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

За информационно осигуряване на проучването се планират следните анкети: анкети на потребители с извадкова група консуматори на ВиК услуги на обслужваната територия; анализ на счетоводната информация - отчети, справки, доклади, договори.

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	117 330	114 692	113 411	112 141	111 025	110 084
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	87 431	88 409	88 933	94 415	93 603	92 962
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	81 261	76 415	77 077	94 240	93 356	92 483
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	119 190	115 694	114 355	113 017	111 679	110 356
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	125	125	125	125	125	125
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	7	7	7	7	7
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	4	4	5	5	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	171	171	171	171	171	171

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 водозточници (основни и резервни)	брой	145	145	145	145	145	145
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	148	148	148	151	151	151
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	58	58	58	58	58	58
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 482	1 483	1 485	1 485	1 485	1 485
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	139	139	139	139	139	139
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	60 260	60 267	60 272	60 279	60 290	60 304
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	60 260	60 267	60 272	60 279	60 290	60 304
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	15 051	16 167	17 284	17 289	17 296	17 306
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	306	324	342	342	342	342

Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	2	2	2
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3

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.	26 840 867	22 574 258	16 090 454	13 347 149	11 713 845	10 606 612
Обща законна консумация А14/Q5	м ³ /год.	6 381 135	6 269 902	5 977 936	5 862 738	5 754 241	5 664 511
	%	23,8%	27,8%	37,2%	43,9%	49,1%	53,4%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	5 203 167	5 622 675	5 599 117	5 536 585	5 480 754	5 443 690
	%	19,4%	24,9%	34,8%	41,5%	46,8%	51,3%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год.	1 177 968	647 228	378 819	326 153	273 487	220 821
	%	4,4%	2,9%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год.	20 459 732	16 304 356	10 112 518	7 484 411	5 959 604	4 942 102
	%	76,2%	72,2%	62,8%	56,1%	50,9%	46,6%
	м ³ /км/ден	37,8	30,1	18,7	13,8	11,0	9,1
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	882 117	323 614	284 114	244 615	205 115	154 616
	%	3,3%	1,4%	1,8%	1,8%	1,8%	1,5%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	19 577 615	15 980 742	9 828 403	7 239 797	5 754 488	4 787 486
	%	72,9%	70,8%	61,1%	54,2%	49,1%	45,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	21 637 700	16 951 584	10 491 337	7 810 564	6 233 091	5 162 923
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,61%	75,09%	65,20%	58,52%	53,21%	48,68%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	40,01	31,31	19,36	14,41	11,50	9,53
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 525 852	3 883 131	3 871 190	4 082 709	4 046 079	4 016 279
	%	67,8%	69,1%	69,1%	73,7%	73,8%	73,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 451 357	3 795 231	3 784 307	3 996 843	3 961 229	3 932 435
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	74 495	87 900	86 883	85 866	84 850	83 845
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	2 746 016	3 093 106	3 090 297	3 855 179	3 818 920	3 783 088
	%	52,8%	55,0%	55,2%	69,6%	69,7%	69,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 704 248	3 046 893	3 044 618	3 772 535	3 737 292	3 702 465
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	41 768	46 213	45 678	82 644	81 627	80 623
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	9 039	10 001	9 885	18 582	18 362	18 145
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	32 729	36 212	35 793	64 062	63 265	62 478
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 80,61% / 40,01 м³/км/д през 2020 г. до 48,68% / 9,53 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 5 203 хил. м³ през 2020 г. до 5 444 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3 526 хил. м³ през 2020 г. (67,8% от фактурирана доставена вода) до 4 016 хил. м³ през 2026 г. (73,8% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 2 746 хил. м³ през 2020 г. (52,8% от фактурирана доставена вода) до 3 783 хил. м³ през 2026 г. (69,5% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, 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, в т.ч. и разширението и рехабилитацията на ПСОВ – гр. Батановци през 2024 г.

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.	236 289	1 363 304	1 347 535	1 331 766	1 315 997	1 300 412
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	236 289	1 363 304	1 347 535	1 331 766	1 315 997	1 300 412
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

През периода 2019-2020 г. е въведено ограничение за използването на водите от язовир „Студена“ единствено за питейно-битови нужди. В тази връзка, при прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана са взети предвид доставените количества непитейна вода за периода 2015-2020 г., както и прогнозните количества необходими за дейността на промишлените потребители на вода с непитейни качества.

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.	275	274	274	274	274	250	16	24	24	24	24	24	22
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	267	264	264	264	264	230	20	20	20	20	20	20	21
темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-12,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-13,9%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,66	13,41	15,43	17,74	20,40	23,73	8,84	10,17	11,69	13,45	15,46	16,00
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	16,3%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	3,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	103,5%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	80,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,3%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	24,4%	27,1%	27,0%	26,9%	27,1%	27,2%	28,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	10,7%	10,7%	10,8%	10,7%	10,8%	10,7%	11,3%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно и непълно работно време	бр.	35	36	36	36	36	34	326	334	334	334	334	306
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	30	30	30	30	30	32	317	314	314	314	314	283
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%		-0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	-9,9%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%		-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-10,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,45	16,55	19,11	21,98	25,27	26,78	11,75	13,51	15,54	17,87	20,55	23,50
темп на изменение спрямо предходната година	%		14,5%	15,5%	15,0%	15,0%	6,0%		15,0%	15,1%	15,0%	15,0%	14,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		14,5%	32,3%	52,1%	74,9%	85,4%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	100,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,5%	21,6%	21,5%	21,4%	21,5%	21,8%	21,6%	21,8%	21,8%	21,8%	21,8%	24,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,2%	9,3%	9,2%	9,3%	9,2%	9,3%	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	10,6%
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, насти на пълно и непълно работно време	бр.	1	1	1	1	1	1						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	1	1	1	1	1	1						
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	16,45	18,92	21,76	25,02	28,78	32,90						
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	14,3%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	100,0%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,2%	26,4%	23,0%	24,0%	24,3%	24,3%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,8%	13,7%	13,8%	12,0%	10,4%	12,2%						

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 вознаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на вознаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,88%.

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	7 782	6 550	4 600	3 800	3 321	3 010	1 407	2 909	2 448	1 719	1 420	1 241	1 125
Енергийна ефективност	МВтч		-1 232	-1 950	-800	-479	-311		1 502	-461	-729	-299	-179	-116
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,290	0,290	0,286	0,285	0,284	0,284							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	650	650	650	0	0	0	0	226	226	226
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	650	0	0		0	0	0	226	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 124	1 020	978	2 475	2 288	2 206	183	391	355	343	864	799	770
Енергийна ефективност	МВтч		-103	-42	1 497	-187	-82		208	-36	-12	521	-65	-29
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,124	0,098	0,094	0,241	0,226	0,220							
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	0	314	286	248	225	209	0	0	118	107	93	84	78
Енергийна ефективност	МВтч		314	-29	-38	-23	-16			118	-11	-14	-9	-6
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	193	193	193	193	193	193	40	73	73	73	73	73	73
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	9 098	8 077	6 056	7 365	6 677	6 268	1 631	3 373	2 994	2 242	2 676	2 424	2 273
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-11,2%	-25,0%	21,6%	-9,3%	-6,1%			-11,2%	-25,1%	19,4%	-9,4%	-6,2%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-11,2%	-33,4%	-19,0%	-26,6%	-31,1%			-11,2%	-33,5%	-20,7%	-28,1%	-32,6%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 61,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,290 до 0,284 за 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия за периода 2024 – 2026 г. (650 кВтч/год.) във връзка с предстоящо въвеждане в експлоатация на 2 бр. канализационни помпени станции (КПС) и тласкател от КПС 2 до ПСОВ - гр. Батановци от м. януари 2024 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 96,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. във връзка с предстоящо разширение и рехабилитация на ПСОВ – гр. Батановци и присъединяване на потребители от гр. Перник и гр. Радомир към ПСОВ – гр. Батановци от 2024 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, както и въведената в експлоатация ПСОВ - Делта Хил от 2023 г. Специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,124 през 2020 г. на 0,220 през 2026 г.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества разходът за електрическа енергия за периода 2022 – 2026 г. е прогнозен, доколкото в базовата година не е разпределен такъв. За 2026 г. прогнозата за изразходвана електрическа енергия е 209 МВтч, при 314 МВтч за 2022 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 9 098 МВтч и се предвижда да се намали с 31,1% през 2026 г. до 6 268 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.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	358	691	712	119
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	0	358	691	712	119
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	0,0	0,0	96,0	94,6	97,1	91,9
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	796	1 515	1 604	254
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода 2023-2026 г.

В бизнес плана е посочено, че разходите, формиращи стойността за оползотворяване на утайките от ПСОВ чрез външни услуги, са формирани на база средни прогнозни единични цени за страната за оползотворяване на утайки, след извършено проучване на други ВиК оператори и количеството утайки, което се очаква да бъде оползотворено за съответната година.

Дружеството е посочило в бизнес плана, че е представило в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерство на околната среда и водите план за вземане на проби, като след неговото одобрение и изпълнение може да бъде променена класификацията на кода на утайката на код 190805, респективно утайките да бъдат класифицирани като неопасни. В тази връзка в бизнес плана е прогнозирано оползотворяването на утайките да започне през втората половина на 2023 г.

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките средно 43 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	4 466	3 491	3 491	3 489	3 488	3 486	-21,8%	-21,9%
Отвеждане на отпадъчни води	847	896	890	890	870	880	5,8%	3,9%
Пречистване на отпадъчни води	6	17	17	17	22	22	183,3%	266,7%
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	1 904	2 105	2 153	2 214	2 286	2 286	10,5%	20,0%
Отвеждане на отпадъчни води	95	298	304	308	314	318	214,8%	235,9%
Пречистване на отпадъчни води	25	30	30	30	30	30	21,9%	21,9%

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 (41,3%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (32,7%); ремонт на СВО (13,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (10,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (54,7%); ремонт на СВО (27,0%); ремонт на довеждащи водопроводи (11,1%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (4,2%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (79,3%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (19,0%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (0,7%); ремонт на СКО (0,4%) и др.

2026 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (87,9%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (4,4%); ремонт на СКО (3,1%), шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (2,5%); други ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (1,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (85,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (14,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (0,6%).

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (76,7%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (16,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (6,7%).

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне вода с непитейни качества	0	0	9	22	19	12	0,0%	-
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне вода с непитейни качества	1	1	13	22	29	22	0,0%	2100,0%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосро чно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,44%	99,13%	99,17%	99,22%	99,41%	99,75%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,83%	99,83%	99,84%	99,85%	99,87%	99,87%	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	3,873	20,187	16,091	12,463	9,285	7,923	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	40,01	31,31	19,36	14,41	11,50	9,53	14,25	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,61%	75,09%	65,20%	58,52%	53,21%	48,68%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	191,47	172,79	154,16	135,57	117,25	99,00	99,06	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	54,68%	56,83%	61,15%	68,35%	79,14%	92,09%	92,09%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73,35%	76,42%	77,77%	83,54%	83,81%	84,24%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	68,18%	66,05%	67,40%	83,39%	83,59%	83,80%	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.	276,75	259,54	243,55	242,96	237,11	225,11	145,97	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,117	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	0,290	0,290	0,286	0,285	0,284	0,284	0,320	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,124	0,098	0,094	0,241	0,226	0,220	0,206	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	41,80%	100,00%	93,75%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,92%	0,93%	0,96%	1,01%	1,12%	1,12%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,03%	0,13%	0,34%	0,57%	0,81%	1,25%	1,25%	1,25%

ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,62	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,48	1,17	1,46	1,33	1,27	1,26	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,76	1,08	1,12	1,11	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,59%	78,79%	82,57%	84,91%	87,32%	90,02%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,33%	7,55%	9,59%	11,65%	14,13%	17,14%	17,14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	57,07%	60,12%	63,64%	69,03%	79,52%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	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	4,45	4,40	4,40	4,40	4,40	3,83	3,99	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,32	3,09	2,89	2,89	2,89	3,06	2,95	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:

- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 225,11 бр./100км/год. при индивидуална цел 145,97 бр./100км/год.;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 0,220 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,206 кВтч/м³;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 3,06 бр./1000 СКО при индивидуална цел 2,95 бр./1000 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 **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:**

„Предвидените мерки за намаляване на запушванията на канализационната мрежа дават резултат и в края на периода на бизнес плана е достигнато ниво от 225,11 (бр. аварии годишно/100 км канализационна мрежа). Въпреки минималното подобрене, стойността е далеч от поставената индивидуална цел, а постигането ѝ е невъзможно на този етап, предвид състоянието на канализационната мрежа“.

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

„По отношение на показател ПК11б дружеството постига ниво от 0,220 кВтч/м³ през 2026 г. при индивидуално ниво от 0,206 кВтч/м³. Показателят не може да бъде изпълнен поради извършваната по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС 2014-2020 г.) реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Батановци, а също така и от въвеждане в експлоатация на новата ПСОВ - Делта Хил. Повишава се

количеството на изразходена електрическа енергия, спрямо базовата (0,124 кВтч/м³)“.

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

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобриенето спрямо базовата година (0,62) е съществено и е в резултат от планираните мерки и оптимизиране на разходите заложен в бизнес плана.

От извършения анализ на разходите следва изводът, че въпреки заложените мерки за оптимизиране на разходите с цел постигане на целевата ефективност на дейността, оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, следствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения, които са в ниските нива от много години назад, и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите към края на периода представляват съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, които са силно занижени от ниската цена на услугата от действащия регулаторен период. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат посредством намаление на разходите.

Планираното ниво от 1,07 е близко до изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата“.

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

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобриенето спрямо базовата година (0,76) е съществено и е в резултат от мерките и планираното оптимизиране на разходите заложен в бизнес плана.

От извършения анализ на разходите се налага изводът, че въпреки заложените мерки за постигане на целевата ефективност на дейността, оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база на активите, следствие комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода представлява съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, особено от разходите за труд, които са в ниските нива от доста години назад, и разходите за амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат посредством намаление на разходите.

Планираното ниво от 1,09 е постигнато с възможно най-оптимални разходи от дружеството за услугата спрямо изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата“.

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води

„Определената индивидуална цел за ПК15б не се постига, тъй като дружеството предвижда необходимостта от по-голям брой зает персонал в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през 2026 г. В резултат изпълнението на ОПОС 2014-2020 г., а и с изпълнение на проекти на местно ниво /с бенефициенти общини/, ще са необходими повече екипи в услугата отвеждане на отпадъчни води за поддръжка на мрежата“.

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

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	4 147	4 802	5 025	5 258	5 484	5 737
Годишна амортизационна квота	159	213	223	233	226	252
Начислена до момента амортизация	3 101	3 499	3 722	3 955	4 181	4 433
Балансова стойност	1 046	1 302	1 303	1 303	1 303	1 304
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 028	4 152	6 248	6 646	6 895	7 144
Годишна амортизационна квота	79	143	196	230	247	252
Начислена до момента амортизация	180	429	625	856	1 102	1 354
Балансова стойност	1 848	3 723	5 623	5 791	5 793	5 790
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	20 648	20 648	20 648	46 813	46 813	46 813
Годишна амортизационна квота	370	367	354	948	945	945

Начислена до момента амортизация	10 127	10 865	11 219	12 167	13 112	14 056
Балансова стойност	10 521	9 783	9 429	34 647	33 702	32 757

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	1 414	1 504	1 588	1 675	1 745	1 811
<i>Годишна амортизационна квота</i>	68	75	83	88	70	66
Начислена до момента амортизация	948	1 096	1 179	1 267	1 337	1 404
Балансова стойност	466	408	408	408	408	407
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	151	790	3 655	3 712	3 763	3 816
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	12	53	88	91	93
Начислена до момента амортизация	7	23	77	165	256	348
Балансова стойност	144	767	3 578	3 547	3 508	3 468
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	36 750	36 750	36 750	67 521	67 521	67 521
<i>Годишна амортизационна квота</i>	713	713	713	1 667	1 667	1 667
Начислена до момента амортизация	8 472	9 898	10 612	12 278	13 945	15 612
Балансова стойност	28 279	26 852	26 139	55 242	53 575	51 908

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	378	394	411	428	443	458
<i>Годишна амортизационна квота</i>	16	15	17	17	15	15
Начислена до момента амортизация	263	292	310	327	341	356
Балансова стойност	115	101	101	101	101	102
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	42	1 161	2 287	2 362	2 386	2 409
<i>Годишна амортизационна квота</i>	3	29	77	102	103	104
Начислена до момента амортизация	8	40	117	219	322	426
Балансова стойност	35	1 121	2 170	2 143	2 064	1 984
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	2 902	2 902	2 902	21 561	21 561	21 561
<i>Годишна амортизационна квота</i>	79	79	75	822	822	822
Начислена до момента амортизация	1 408	1 565	1 640	2 462	3 283	4 105
Балансова стойност	1 494	1 337	1 262	19 099	18 277	17 456

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	12	13	14	14	14	14
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	0	0	0
Начислена до момента амортизация	7	8	9	9	10	10
Балансова стойност	5	4	4	4	4	4
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	340	340	340	340	340	340
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	329	330	331	332	333	334

Балансова стойност	11	9	9	8	7	6
--------------------	----	---	---	---	---	---

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	5 950	6 712	7 037	7 375	7 686	8 019
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>244</i>	<i>304</i>	<i>325</i>	<i>338</i>	<i>311</i>	<i>333</i>
Начислена до момента амортизация	4 318	4 896	5 220	5 559	5 870	6 203
Балансова стойност	1 632	1 816	1 817	1 817	1 816	1 816
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 221	6 103	12 190	12 720	13 044	13 369
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>85</i>	<i>184</i>	<i>327</i>	<i>420</i>	<i>441</i>	<i>448</i>
Начислена до момента амортизация	195	492	819	1 239	1 680	2 128
Балансова стойност	2 026	5 611	11 371	11 481	11 364	11 242
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	60 640	60 640	60 640	136 234	136 234	136 234
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 163</i>	<i>1 160</i>	<i>1 143</i>	<i>3 437</i>	<i>3 434</i>	<i>3 434</i>
Начислена до момента амортизация	20 335	22 658	23 802	27 239	30 673	34 107
Балансова стойност	40 304	37 981	36 838	108 996	105 561	102 127

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, през 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.	20 648	20 648	20 648	46 813	46 813	46 813
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	20 648	0	0	26 166	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	36 750	36 750	36 750	67 521	67 521	67 521
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	36 750	0	0	30 770	0	0
Пречистване на отпадъчни води	2 902	2 902	2 902	21 561	21 561	21 561
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	2 902	0	0	18 659	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	340	340	340	340	340	340
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	340	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	60 640	60 640	60 640	136 234	136 234	136 234

През 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване, изградени по ОПОС 2014-2020 г. с безвъзмездна помощ, разпределени по услуги, както следва:

- За услугата доставяне на вода на потребителите - реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 24,259 км; разширение на водопроводната мрежа 3,08 км. и изграждане на 3 бр. резервоари в гр. Перник, гр. Радомир на обща стойност 26 166 хил. лв.

- За услугата отвеждане на отпадъчни води - реконструкция на съществуващата канализационна мрежи - 8,065 км; разширение на канализационната мрежа - 27,905 км.; сградни канализационни отклонения 2 227 бр.; изграждане на 2 бр. канализационни помпени станции и тласкател от КПС -2 до ПСОВ - гр. Батановци на обща стойност 30 770 хил. лв.

- За услугата пречистване на отпадъчни води - разширение и рехабилитация на ПСОВ - гр. Батановци на обща стойност 18 659 хил. лв.

Съгласно проекта по ОПОС 2014-2020 г. се предвижда отпадъчните води от гр.

Радомир да бъдат транспортирани чрез новоизградени канализационни колектори и КПС до ПСОВ – гр. Батановци, където ще бъдат пречиствани. В тази връзка след реализирането на проекта, отпадъчните води от гр. Радомир би следвало вече да не се пречистват от „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД, гр. Радомир.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	1 782	2 319	631	475	501	5 709	47,2%
Общо инвестиции в публични активи	1 569	2 096	398	249	249	4 560	37,7%
Общо инвестиции в собствени активи	213	224	233	226	252	1 148	9,5%
Отвеждане на отпадъчните води	612	2 948	145	121	119	3 944	32,6%
Общо инвестиции в публични активи	537	2 865	57	52	53	3 564	29,5%
Общо инвестиции в собствени активи	74	83	88	70	66	381	3,1%
Пречистване на отпадъчните води	1 128	1 143	92	39	39	2 441	20,2%
Общо инвестиции в публични активи	1 113	1 126	75	24	24	2 361	19,5%
Общо инвестиции в собствени активи	15	17	17	15	15	80	0,7%
Доставяне на вода с непитейни качества	1	1	0	0	0	2	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	1	1	0	0	0	2	0,0%
ОБЩО	3 523	6 412	868	635	658	12 096	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	3 219	6 087	530	324	325	10 485	86,7%
Общо инвестиции в собствени активи	304	325	338	311	333	1 611	13,3%

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	1	1	1	1	1	5	0,0%
Довеждащи съоръжения	148	148	20	20	20	357	3,0%
ПСПВ	5	71	5	5	5	91	0,8%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	14	505	14	14	14	561	4,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 124	1 116	127	127	127	2 620	21,7%
СВО, СК, ПХ	207	212	190	40	40	689	5,7%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	10	10	10	10	10	50	0,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	3	3	3	3	3	15	0,1%
СКАДА	0	5	5	5	5	20	0,2%
Общо - публични активи водоснабдяване	1 512	2 072	375	225	225	4 409	36,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	198	207	216	212	237	1 069	8,8%
Доставяне на вода на потребителите	1 710	2 279	590	437	462	5 478	45,3%
КПС	0	226	0	0	0	226	1,9%
Главни канализационни клонове	0	1 202	2	2	3	1 209	10,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	400	1 231	25	25	25	1 706	14,1%
СКО	80	171	1	1	1	255	2,1%

Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	10	6	0	0	16	0,1%
Общо - публични активи канализация	480	2 841	34	28	29	3 412	28,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	59	67	71	55	51	302	2,5%
Отвеждане на отпадъчните води	539	2 907	104	83	80	3 714	30,7%
ПСОВ	1 056	1 103	51	0	0	2 209	18,3%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	1 056	1 103	51	0	0	2 209	18,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	1 056	1 103	51	0	0	2 210	18,3%
Водомери на СВО	63	67	67	67	67	331	2,7%
ГИС	104	0	0	0	0	104	0,9%
Информационни системи - публични активи	4	4	4	4	4	20	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	12	8	7	10	10	46	0,4%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	34	42	45	35	36	192	1,6%
Общо транспорт, администрация и ИТ	154	54	56	49	50	362	3,0%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	1	1	0	0	0	2	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	1	1	0	0	0	2	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	3 219	6 087	530	324	325	10 485	86,7%
Общо инвестиции в собствени активи	304	325	338	311	333	1 610	13,3%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	3 523	6 412	868	635	658	12 095	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 86,7% от предвидените инвестиции в публични активи и 13,3% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 45,3% са насочени във водоснабдяване, 30,7% в канализация, 18,3% в пречистване, 2,7% във водомери на СВО, 3,0% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,02% 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.)	114 692	113 411	112 141	111 025	110 084	112 271
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	3 522	6 411	868	635	658	2 419
Инвестиции на жител (лв. /брой)	30,7	56,5	7,7	5,7	6,0	21,5

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира предвидените инвестиции в собствени активи със 100% собствени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	304	325	338	311	333	1 611
Финансиране със собствени средства	304	325	338	311	333	1 611

Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	304	325	338	311	333	1 611
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 20,2 % собствени средства и 79,8% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	3 219	6 087	530	324	325	10 485
Финансиране със собствени средства	420	517	530	324	325	2 117
Финансиране с привлечени средства	2 799	5 570	0	0	0	8 368

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 изграждане на дълготрайни активи от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Стойността на инвестициите в публични активи изградени чрез заема за съфинансиране е в размер на 8 501 хил. лв., от които през 2020-2021 г. са инвестирани 132 хил. лв., а през регулаторен период 2022 – 2026 г. ще бъдат инвестирани 8 368 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	420	517	530	324	325	2 117
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	109	654	654	1 417
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	420	517	639	978	979	3 534
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	184	327	420	441	448	1 820
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-236	-190	-219	-537	-531	-1 714
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 160	1 143	3 437	3 434	3 434	12 609
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	236	190	219	537	531	1 714
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	20,4%	16,7%	6,4%	15,6%	15,5%	13,6%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услуги да бъдат включени между 6,4% и 20,4% 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	3 782	3 360	2 631	2 332	2 153	2 037	-11,2%	-46,1%
Разходи за външни услуги	2 287	1 776	1 942	1 942	1 954	1 977	-22,3%	-13,5%
Разходи за амортизации	634	582	609	669	703	728	-8,3%	14,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	159	213	223	233	226	252	34,2%	58,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	79	143	196	230	247	252	81,5%	218,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	396	225	189	206	230	225	-43,2%	-43,3%
Разходи за възнаграждения	3 078	3 439	3 956	4 550	5 233	5 283	11,7%	71,6%
Разходи за осигуровки	937	1 059	1 223	1 406	1 617	1 858	13,0%	98,2%
Данъци и такси	670	492	363	308	276	254	-26,6%	-62,1%
Други разходи	48	51	51	51	51	51	6,3%	6,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 436	10 759	10 774	11 258	11 987	12 188	-5,9%	6,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-677	-662	-178	551	752		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	6 438	7 475	7 518	7 769	8 192	8 340	16,1%	29,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	4 364	2 702	2 648	2 821	3 092	3 120	-38,1%	-28,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	3 074	1 304	1 516	1 317	1 279	1 332	-57,6%	-56,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 904	2 105	2 153	2 214	2 286	2 286	10,5%	20,0%
Променливи разходи	3 827	3 283	2 467	2 114	1 916	1 800	-14,2%	-53,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с намаление от 5,9% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 6,6% 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 -11,2%), както и с

намаление до края на периода (с -46,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 74%, а в края на периода е планирано намаление с - 20%.

Увеличени са разходи за горива и смазочни материали и разходи за материали за оперативен ремонт.

Дружеството е обосновало увеличените разходи за горива и смазочни материали и материали за оперативен ремонт спрямо 2020 г. в резултат на увеличението на цените през 2021 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с - 22,3%), както и до края на периода (с -13,5%). Намалението на разходите за други външни услуги се дължи на факта, че дружеството не е прогнозирано разходи за закупуване на вода от „Софийска вода“ АД, каквито разходи е отчело през 2020 г., във връзка с Решение на Министерския съвет от 23.01.2020 г., Решение на Столичния общински съвет от 28.01.2020 г. и сключен договор, съгласно който „Софийска вода“ АД е осигурявало водоснабдяване до град Перник за срок от шест месеца.

Дружеството е обосновало планираното увеличение на отделни категории разходи за външни услуги, както следва: разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, в съответствие с одобрените цени за доставяне на вода от „Водоснабдяване“ ЕООД,

гр. Брезник; наеми, в резултат на сключен през 2022 г. нов договор за наем на помещение за събиране на вземанията; съобщителни услуги, в резултат на увеличени цени на услугите; консултантски услуги, в резултат на сключен договор с външно адвокатско дружество, което да осигури помощ при събиране на вземанията.

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 намаление за 2022 г., (с - 26,6%), както и до края на периода (с - 62,1%), в резултат на намалени разходи за такси за ползване на водни обекти и други данъци и такси.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 6,3%), както и до края на периода (с 6,7%).

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	49	108	108	334	334	334	121,5%	585,8%
Разходи за външни услуги	49	213	227	229	229	229	337,4%	371,2%
Разходи за амортизации	109	98	137	189	383	381	-10,8%	248,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	68	75	83	88	70	66	10,0%	-2,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	12	53	88	91	93	292,9%	2985,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	38	11	1	13	223	222	-71,6%	480,1%
Разходи за възнаграждения	171	185	213	245	281	304	8,3%	77,6%
Разходи за осигуровки	67	75	84	98	112	128	11,2%	90,3%
Данъци и такси	9	9	9	9	9	9	4,4%	4,4%
Други разходи	7	9	9	9	9	9	30,3%	23,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	461	697	787	1 114	1 358	1 394	51,2%	202,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		236	326	653	897	933		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	250	252	326	584	601	636	0,8%	154,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	102	347	324	340	374	377	241,9%	271,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	120	44	66	99	94	102	-63,3%	-15,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	95	298	304	308	314	318	214,8%	235,9%
Променливи разходи	6	6	6	233	233	233	1,6%	3593,8%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 51,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 202,5% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 121,5%), както и с увеличение до края на периода (с 585,8%). Увеличени са разходи за горива и смазочни материали, поради закупуване на нови транспортни средства за обслужване на услугата отвеждане на отпадъчни води и повишените цени на горивата; материали за оперативен ремонт, в резултат на по-голям брой оперативни ремонти спрямо 2020 г. и действащите цени на строителните материали през 2022 г., както и от 2024 г. разходи за електроенергия, в резултат на въвеждане в експлоатация на 2 броя канализационни помпени станции, които ще се изградят по оперативната програма и ще се предоставят на ВиК оператора за експлоатация и стопанисване.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 337,4%), както и до края на периода (с 371,2%). Увеличени са разходи за: застраховки, в резултат на застраховане на два броя КПС и оборудването в тях; наеми, в резултат на сключен през 2022 г. нов договор за наем на помещение за събиране на вземанията; съобщителни услуги, в резултат на увеличени цени на услугите; консултантски услуги, в резултат на сключен договор с външно адвокатско дружество, което да осигури помощ при събиране на вземанията; външни услуги за оперативен ремонт, в резултат на планирания по-голям брой оперативни ремонти в гр. Перник и гр. Радомир, съобразени с обекти по ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“; обучение на персонала, във връзка с изискванията на чл. 18 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

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 30,3%), както и до края на периода (с 23,4%), във връзка с увеличаване на разходите за охрана на труда. Увеличението на този разход в абсолютна стойност е незначително и се дължи на по-високия дял за разпределение на този разход за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо 2020 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	424	388	376	910	845	816	-8,4%	92,6%
Разходи за външни услуги	340	525	618	246	250	191	54,5%	-43,8%
Разходи за амортизации	34	45	95	119	203	203	29,6%	491,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	16	15	17	17	15	15	-3,7%	-4,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	29	77	102	103	104	771,5%	3047,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	15	1	0	1	85	84	-96,2%	452,4%

Разходи за възнаграждения	434	488	562	645	742	838	12,4%	93,2%
Разходи за осигуровки	132	148	170	195	226	259	12,1%	96,2%
Данъци и такси	30	38	38	47	46	46	26,5%	51,3%
Други разходи	8	12	12	11	12	12	43,8%	46,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 402	1 643	1 871	2 173	2 324	2 366	17,2%	68,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		241	469	771	921	963		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	798	1 018	1 320	1 745	1 837	1 894	27,6%	137,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	570	581	456	309	284	268	1,9%	-52,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	384	178	266	296	187	303	-53,6%	-21,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	25	30	30	30	30	30	21,9%	21,9%
Променливи разходи	422	394	417	990	928	841	-6,6%	99,2%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 17,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 68,7% 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 -8,4%), както и с увеличение до края на периода (с 92,6%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 94%, а в края на периода е 321%. ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите от 2024 г. с реконструкция на ПСОВ – гр. Батановци и закупуване на флокуланти. Увеличени са разходите за горива и смазочни материали поради повишените цени на горивата и материали за оперативен ремонт, в резултат на действащите цени на строителните материали през 2022 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 54,5%), както и с намаление до края на периода (с -43,8%).

Обосновано увеличени са разходите за: застраховки от 2024 г. след рехабилитация на ПСОВ – гр. Батановци и необходимостта от застраховане на новото оборудване и съоръженията; абонаментно обслужване; наеми, в резултат на сключен през 2022 г. нов договор за наем на помещение за събиране на вземанията; съобщителни услуги, в резултат на увеличени цени на услугите; консултантски услуги, в резултат на сключен договор с външно адвокатско дружество, което да осигури помощ при събиране на вземанията; оперативен ремонт, в резултат на планирания по-голям брой оперативни ремонти; обучение на персонала във връзка с изискванията на чл. 18 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Разходите за други външни услуги са прогнозирани с намаление от 2024 г., доколкото ВиК операторът е прогнозирайл, че след реконструкцията на ПСОВ – гр. Батановци, от 2024 г. до края на периода на бизнес плана, ще пречиства отпадъчните води на гр. Радомир, която услуга в момента се заплаща от дружеството на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир съгласно сключения Договор от 09.05.2022 г. между „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

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 със завишение за 2022 г. (с 26,5%), както и до края на периода (с 51,3%). Увеличени са разходите за такса заустване от 2024 г., в резултат на увеличени количества пречистени отпадни води от ПСОВ – гр. Батановци, отнасящи се за гр. Радомир.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 43,8%), както и до края на периода (с 46,3%). Другите разходи за периода на бизнес плана бележат

значително увеличение в процентно отношение спрямо 2020 г., но като абсолютна стойност увеличението е незначително.

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	1	120	114	99	102	96	15405,9%	12263,5%
Разходи за външни услуги	4	29	34	43	34	32	560,6%	626,4%
Разходи за амортизации	1	1	1	0	0	0	9,1%	-72,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	0	0	0	9,1%	-72,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	16	18	21	24	28	32	8,9%	93,9%
Разходи за осигуровки	5	6	6	7	8	10	6,3%	89,8%
Данъци и такси	0,1	0,5	68	67	66	65	276,9%	50016,2%
Други разходи	1	2	2	2	2	2	240,0%	240,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	28	176	245	242	240	237	520,7%	735,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		148	216	214	211	209		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3	9	25	25	25	25	200,0%	733,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	25	166	219	217	214	212	576,5%	761,9%
<i>разходи за административна дейност</i>		2	5	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	1	13	22	29	22	0,0%	2100,0%
Променливи разходи	0.0	118	174	159	150	143	0,0%	0,0%

През периода 2019-2020 г. е въведено ограничение за използването на водите от язовир „Студена“ единствено за питейно-битови нужди, поради което дружеството почти не е доставяло вода с непитейни качества, респективно не е отчитало разходи. В тази връзка прогнозните разходи (включително преки и непреки) за периода 2022-2026 г. са значително по-високи спрямо отчетените през 2020 г.

Разходите за материали са прогнозираны в съответствие с планираната ремонтна програма и действащите цени на строителните материали през 2022 г., както и с предвидените разходи за електроенергия.

При прогнозирането на разходите за външни услуги са съобразени необходимите разходи за застраховки, абонаментно обслужване, съобщителни услуги, консултантски услуги, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на измервателни уреди и външни услуги за оперативен ремонт в резултат на разпределението на непреките разходи.

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 съобразени с прогнозираните разходи за такси за ползване на водни обекти.

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

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	4 255	3 976	3 229	3 676	3 434	3 284	-6,6%	-22,8%
Разходи за външни услуги	2 680	2 543	2 821	2 461	2 467	2 430	-5,1%	-9,3%
Разходи за амортизации	779	725	842	977	1 289	1 312	-7,0%	68,5%

разходи за амортизации на собствени активи	244	304	325	338	311	333	24,9%	36,7%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	85	184	327	420	441	448	115,6%	425,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	450	236	190	219	537	531	-47,5%	18,0%
Разходи за възнаграждения	3 699	4 130	4 752	5 464	6 284	6 457	11,6%	74,5%
Разходи за осигуровки	1 141	1 287	1 483	1 706	1 963	2 255	12,8%	97,5%
Данъци и такси	710	540	478	431	398	374	-23,9%	-47,2%
Други разходи	64	73	73	73	73	73	15,6%	15,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	13 328	13 275	13 677	14 787	15 908	16 185	-0,4%	21,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-53	350	1 459	2 580	2 857		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 489	8 754	9 189	10 123	10 655	10 895	16,9%	45,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 060	3 796	3 647	3 687	3 964	3 978	-25,0%	-21,4%
разходи за административна дейност	3 578	1 528	1 853	1 716	1 564	1 741	-57,3%	-51,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2 024	2 433	2 499	2 573	2 658	2 655	20,2%	31,2%
Променливи разходи	4 255	3 801	3 064	3 496	3 227	3 017	-10,7%	-29,1%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
2 БР. КПС	0	0	0	226	226	226
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	226	226	226
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ БАТАНОВЦИ	0	0	0	1 271	1 206	1 177
ПСОВ ДЕЛТА ХИЛ	0	0	29	30	30	29
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	29	1 300	1 235	1 207

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-13 от 09.08.2017 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или

предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	0	48	10 759	0,4461%
ОБЩО	48	0	-48	0	48		
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
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	20	0	-20	0	20	697	2,8703%
ОБЩО	20	0	-20	0	20		
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
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	0	48	1 643	2,9209%
ОБЩО	48	0	-48	0	48		

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)	18 221	22 002	17 588	18 503	18 777
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	18 221	22 002	17 588	18 503	18 777
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	17 264	20 561	16 141	17 088	17 400
Финансови разходи	399	478	521	499	473
РАЗХОДИ	17 663	21 039	16 662	17 587	17 873
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	957	1 442	1 447	1 415	1 377
Печалба/ Загуба преди данъци	558	964	926	916	904

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:	5 386	8 317	14 026	16 408	19 314
Салдо на паричните средства в края на периода:	8 317	14 026	16 408	19 314	22 196

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	7 171	8 954	11 273	11 904	12 379
Амортизации за периода на използване на ДА	3 572	3 929	4 348	4 811	5 283
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 782	2 319	631	475	501
Оборотен капитал	1 673	1 671	1 741	1 855	1 884
Регулаторна база на активите	7 055	9 016	9 297	9 424	9 481
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 683	2 294	5 242	5 387	5 509
Амортизации за периода на използване на ДА	1 033	1 119	1 256	1 432	1 593
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	612	2 948	145	121	119
Оборотен капитал	99	107	152	160	167
Регулаторна база на активите	1 360	4 230	4 283	4 236	4 201
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	427	1 555	2 698	2 790	2 829
Амортизации за периода на използване на ДА	288	332	427	545	663
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 128	1 143	92	39	39
Оборотен капитал	263	292	338	349	355
Регулаторна база на активите	1 529	2 658	2 701	2 632	2 559

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	12	13	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	7	8	9	9	10
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	1	0	0	0
Оборотен капитал	29	40	40	39	39
Регулаторна база на активите	34	46	44	44	43

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на 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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	604	772	796	807	812
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	117	362	367	363	360
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	131	228	231	225	219
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	3	4	4	4	4
Възвръщаемост	хил. лв.	855	1 366	1 399	1 399	1 395

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	604	772	796	807	812
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 759	10 774	11 258	11 987	12 188
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 448	1 719	1 420	1 241	1 125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 363	11 547	12 055	12 794	13 000
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	117	362	367	363	360
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	697	787	1 114	1 358	1 394
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	226	226	226
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	813	1 150	1 481	1 721	1 754
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	131	228	231	225	219
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 643	1 871	2 173	2 324	2 366
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	355	343	864	799	770
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 774	2 099	2 405	2 549	2 585
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	3	4	4	4	4
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	176	245	242	240	237
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	118	107	93	84	78
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	179	249	246	243	241

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	5 623	5 599	5 537	5 481	5 444
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 883	3 871	4 083	4 046	4 016
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 795	3 784	3 997	3 961	3 932
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	88	87	86	85	84
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 093	3 090	3 855	3 819	3 783
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 047	3 045	3 773	3 737	3 702
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	46	46	83	82	81
степен на замърсеност 1	10	10	19	18	18
степен на замърсеност 2	36	36	64	63	62
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.мз/год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	1 363	1 348	1 332	1 316	1 300

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	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Коефициент за замърсеност степен 2	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	257	257	285	285	285
Степен на замърсеност 2	10 314	10 314	17 167	17 167	17 167
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	10 571	10 571	17 453	17 453	17 453

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	2,021	2,062	2,177	2,334	2,388
Отвеждане на отпадъчни води	0,209	0,297	0,363	0,425	0,437
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,567	0,671	0,613	0,656	0,672
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,631	0,746	0,679	0,727	0,745
степен на замърсяване 2	1,128	1,335	1,222	1,308	1,340
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доставяне на вода с непитейни качества	0,131	0,185	0,185	0,185	0,185

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 Перник 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“ ООД, гр. Перник за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,77	6,80	9,40	10,18	10,59	11,47	11,75
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	651	675	707	734	759	784	811
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	16,28	16,88	17,69	18,34	18,97	19,61	20,28
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,81	6,03	6,32	6,55	6,77	7,00	7,24
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,417	2,430	3,356	3,636	3,784	4,098	4,196

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 цели нива на показателите за качество на ВиК услугите, които се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни 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” ООД, гр. Перник е определена стойност на коефициент **Е** за периода **2024-2026 г. в размер на 3,68%** от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
2 БР. КПС	0	0	0	226	226	226
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	226	226	226
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ БАТАНОВЦИ	0	0	0	1 271	1 206	1 177
ПСОВ ДЕЛТА ХИЛ	0	0	29	30	30	29
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	29	1 300	1 235	1 207

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 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на **20.04.2023 г.** и е разгледан от АВиК - Перник на **18.05.2023 г.**, поради което разглеждането на бизнес плана ще приключи през 2023 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 **Qp** 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” ООД, гр. Перник 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: $X_{2023} = E_{2023} + Qp_{2023} + Qi_{2023} + Y_{2023}$.

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_{i2023} 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” ООД, гр. Перник. Съставен е двустранен констативен протокол, съдържащ описание на фактичката обстановка за обекта на проверката, включително е проверено изпълнението на предвидените в бизнес плана, одобрен с Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 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 НРЦВКУ, с оглед последващо изчисление на коефициенти Q_{p2023} , Q_{i2023} 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 „ 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 „ Q_p “, 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 „ Q_p “, 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 Q_p .

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 Q_p . През 2022 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Q_p 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 компенсирание 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 следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. (респективно включените в одобренията 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 доставяне на вода на потребителите							
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 фактуриране, съгл. Общите условия	48	0	-48	0	48	10 774	0,4455%
ОБЩО	48	0	-48	0	48		
След приспадналата корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2021 г.				0,00	48,00		
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 фактуриране, съгл. Общите условия	20	0	-20,00	0	20	787	2,5404%
ОБЩО	20	0	-20,00	0	20		
След приспадналата корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2021 г.				0,00	20,00		
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
Разходи за фактуриране, съгл. Общите условия	48	0,00	-48	0	48	1 871	2,5655%
ОБЩО	48	0,00	-48	0	48		
След приспадналата корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2021 г.				0,00	48,00		

Коефициент Qp2023:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Q_{i2023} 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_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. 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 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, 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“ ООД, гр. Перник 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-13 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 на вода на потребителите	909	1 573	664	173%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	199	503	304	253%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	710	1 070	360	151%
Отвеждане на отпадъчни води	153	246	94	0%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	51	94	42	182%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	101	153	51	151%
Пречистване на отпадъчни води	215	7	-208	3%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	109	1	-108	1%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	106	6	-100	6%
Доставяне на вода с непитейни качества	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	1 277	1 827	550	143%

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.	11 547	1 150	2 099	249	-	15 044
Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	304	42	-108	0	-	238

Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021 г.	360	51	-100	0	-	312
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%

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. 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 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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.	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	98,63%	99,06%	100,00%	99,06%	-0,43%	-1,37%	318,60%	добро	1	добро	-0,30%
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	44,60%	80,58%	54,68%	80,58%	-35,98%	-10,08%	28,02%	лошо	3	лошо	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,00%	0,35%	0,52%	0,35%	-0,35%	-0,52%	148,57%	добро	3	лошо	-0,30%
ПК12г	Събираемост	72,45%	83,47%	42,87%	83,47%	-11,02%	29,58%	-268,42%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	100,00%	100,00%	95,74%	100,00%	0,00%	4,26%	0,00%	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	X2023= E2023 + Qp2023 + Qi2023 + Y2023				X2023	И - X	Ц2023= ЦБП 2023* (1+ И- X2023)
			E2023	Qp2023	Qi2023	Y2023			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,062			0,446%	0,000%	0,900%	1,346 %	-1,346%	2,034
Отвеждане на отпадъчни води	0,297			2,540%	0,000%	0,900%	3,440 %	-3,440%	0,287
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,671			2,565%	0,000%	0,900%	3,465 %	-3,465%	0,648
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,746			2,565%	0,000%	0,900%	3,465 %	-3,465%	0,720
степен на замърсяване 2	1,335			2,565%	0,000%	0,900%	3,465 %	-3,465%	1,289
степен на замърсяване 3	0,000			2,565%	0,000%	0,900%	3,465 %	-3,465%	0,000
Доставяне на вода с непитейни качества	0,185			0,000%	0,000%	0,900%	0,900 %	-0,900%	0,183

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.	3,563
Социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно данни от НСИ за разполагаем доход на лице от домакинство за област Перник за 2021 г.	6,107
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. На 07 юни са проведени открито заседание и обществено обсъждане по вече приетите от Комисията доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план и цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. По време на откритото заседание управителят на дружеството е посочил, че приема доклада и проекта на решение без възражение. По време на общественото обсъждане устни изказвания са направени от представителите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Сдружение „Изправи се. Бг“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и представител на Пернишка търговско-промишлена палата. Постъпили са писмени становища от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България и НБС „Водоснабдител“ – КНСБ. В проекта на решение са направени подробни коментари относно устните изказвания и постъпилите след това писмени становища. Не се предлага промяна на вече приетите от Комисията параметри на бизнес плана и на цените на ВиК услугите за този оператор.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

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

- 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.*
- 2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.*
- 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.*
- 4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.*
- 5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.*
- 6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.*
- 7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.*

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за

2023 - 2026 г.

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

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

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

Стойност на коефициент E за периода 2024-2026 г. в размер на 3,68 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата „Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,4455%;

Q_{p2023} за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 2,5404%;

Q_{p2023} за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,5655%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Да утвърди, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

И. Иванов каза, че от Омбудсмана и медиите периодично се следи съотносимостта на определените цени по отношение на социалната поносимост. В този случай разликата е много голяма: близо 3,05 лв. Цената на ВиК услугите в последната 2026 г. ще достигне 4,196 лв., при социална поносимост от 7,24 лв. Това наистина е значително по-ниско и е добър показател за потребителите на ВиК услуги.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	98,44%	99,13%	99,17%	99,22%	99,41%	99,75%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,83%	99,83%	99,84%	99,85%	99,87%	99,87%	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	3,873	20,187	16,091	12,463	9,285	7,923	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	40,01	31,31	19,36	14,41	11,50	9,53	14,25	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	80,61%	75,09%	65,20%	58,52%	53,21%	48,68%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	191,47	172,79	154,16	135,57	117,25	99,00	99,06	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	54,68%	56,83%	61,15%	68,35%	79,14%	92,09%	92,09%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73,35%	76,42%	77,77%	83,54%	83,81%	84,24%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	68,18%	66,05%	67,40%	83,39%	83,59%	83,80%	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.	276,75	259,54	243,55	242,96	237,11	225,11	145,97	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,117	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	кВч/м ³	0,290	0,290	0,286	0,285	0,284	0,284	0,320	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,124	0,098	0,094	0,241	0,226	0,220	0,206	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	41,80%	100,00%	93,75%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,43%	0,92%	0,93%	0,96%	1,01%	1,12%	1,12%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,03%	0,13%	0,34%	0,57%	0,81%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,62	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,48	1,17	1,46	1,33	1,27	1,26	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,76	1,08	1,12	1,11	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	74,59%	78,79%	82,57%	84,91%	87,32%	90,02%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	7,33%	7,55%	9,59%	11,65%	14,13%	17,14%	17,14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	57,07%	60,12%	63,64%	69,03%	79,52%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	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	4,45	4,40	4,40	4,40	4,40	3,83	3,99	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	3,32	3,09	2,89	2,89	2,89	3,06	2,95	3

ВС за доставяне на вода с непитейни качества:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	604	772	796	807	812
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	10 759	10 774	11 258	11 987	12 188
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 448	1 719	1 420	1 241	1 125
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	11 363	11 547	12 055	12 794	13 000
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	117	362	367	363	360
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	697	787	1 114	1 358	1 394
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	226	226	226
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	813	1 150	1 481	1 721	1 754
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	131	228	231	225	219
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 643	1 871	2 173	2 324	2 366
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	355	343	864	799	770
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 774	2 099	2 405	2 549	2 585
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	3	4	4	4	4
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	176	245	242	240	237
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	118	107	93	84	78
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	179	249	246	243	241

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	5 623	5 599	5 537	5 481	5 444
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 883	3 871	4 083	4 046	4 016

Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 795	3 784	3 997	3 961	3 932
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	88	87	86	85	84
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 093	3 090	3 855	3 819	3 783
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 047	3 045	3 773	3 737	3 702
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	46	46	83	82	81
степен на замърсеност 1	10	10	19	18	18
степен на замърсеност 2	36	36	64	63	62
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода с непитейни качества	1 363	1 348	1 332	1 316	1 300

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7 171	8 954	11 273	11 904	12 379
Амортизации за периода на използване на ДА	3 572	3 929	4 348	4 811	5 283
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 782	2 319	631	475	501
Оборотен капитал	1 673	1 671	1 741	1 855	1 884
Регулаторна база на активите	7 055	9 016	9 297	9 424	9 481
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 683	2 294	5 242	5 387	5 509
Амортизации за периода на използване на ДА	1 033	1 119	1 256	1 432	1 593
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	612	2 948	145	121	119
Оборотен капитал	99	107	152	160	167
Регулаторна база на активите	1 360	4 230	4 283	4 236	4 201
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	427	1 555	2 698	2 790	2 829
Амортизации за периода на използване на ДА	288	332	427	545	663
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 128	1 143	92	39	39
Оборотен капитал	263	292	338	349	355
Регулаторна база на активите	1 529	2 658	2 701	2 632	2 559
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	12	13	14	14	14
Амортизации за периода на използване на ДА	7	8	9	9	10
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	1	1	0	0	0
Оборотен капитал	29	40	40	39	39
Регулаторна база на активите	34	46	44	44	43

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Коефициент за замърсеност степен 2	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	604	772	796	807	812
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	117	362	367	363	360
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	131	228	231	225	219
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	3	4	4	4	4
Възвръщаемост	хил. лв.	855	1 366	1 399	1 399	1 395

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,021	2,062	2,177	2,334	2,388
Отвеждане на отпадъчни води	0,209	0,297	0,363	0,425	0,437
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,567	0,671	0,613	0,656	0,672
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,631	0,746	0,679	0,727	0,745
степен на замърсяване 2	1,128	1,335	1,222	1,308	1,340
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доставяне на вода с непитейни качества	0,131	0,185	0,185	0,185	0,185

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	6,77	6,80	9,40	10,18	10,59	11,47	11,75
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	651	675	707	734	759	784	811
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	16,28	16,88	17,69	18,34	18,97	19,61	20,28
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,81	6,03	6,32	6,55	6,77	7,00	7,24
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,417	2,430	3,356	3,636	3,784	4,098	4,196

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 3,68 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
2 БР. КПС	0	0	0	226	226	226
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	0	226	226	226
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
ПСОВ БАТАНОВЦИ	0	0	0	1 271	1 206	1 177
ПСОВ ДЕЛТА ХИЛ	0	0	29	30	30	29
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	29	1 300	1 235	1 207

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата “Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,4455%;

Q_{p2023} за услугата “Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 2,5404%;

Q_{p2023} за услугата “Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,5655%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2023} , Q _{i2023} , Y ₂₀₂₃
---	---

	2023 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,034
Отвеждане на отпадъчни води	0,287
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	0,648
степен на замърсяване 1	0,720
степен на замърсяване 2	1,289
степен на замърсяване 3	0,000
Доставяне на вода с непитейни качества	0,183

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

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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, след като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД заявления с вх. № В-17-35-19 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. и заявление с вх. № В-17-35-20 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 г., както и събраните данни от проведените на 14.03.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № В-17-35-19 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. и заявление с вх. № В-17-35-20 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 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-15 от 25.09.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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 - Шумен“ ООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-35-19 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-17-35-2 от 17.01.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-35-20 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 15.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, 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., със срок на действие до 31 март 2022 г.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. и заявление за

утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-72 от 01.03.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 80 от 07.03.2023 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 14.03.2023 г.

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

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-35-19 от 07.03.2023 г. Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са заявили г-жа Красимира Манева – ръководител „Производствено направление“ и г-жа Десислава Иванова – ръководител „Финансово-счетоводни дейности“ на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.

Направен е неколкостепенен опит за връзка чрез програма за съобщения Skype с упълномощените представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, но не е осъществена връзка.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-35-19 от 07.03.2023 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК, община Шумен, община Нови Пазар, община Велики Преслав, община Върбица, община Каолиново, община Каспичан, община Венец, Община Хитрино, община Никола Козлево, община Смядово и „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” - КНСБ. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype са заявили представители на Общински съвет Шумен и „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК, Община Нови Пазар, Община Велики Преслав, Община Върбица, Община Каолиново, Община Каспичан, Община Венец, Община Хитрино, Община Никола Козлево, Община Смядово не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Нина Бояджиева – начални отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България

посочва, че КЕВР намалява цената, предложена от „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД с 2% заради пълно неизпълнение на два показателя за ефективност - качество на питейната вода в големи зони и събираемост. Счита, че с повишаването на цената с почти 50% не може да се очаква да се подобри събираемостта на дружеството и отбелязва, че е заложено увеличение на общите загуби в системата. Във връзка с Решение на Министерския съвет, с което са отпуснати почти 2 780 000 лв. за финансиране на обекти за ВиК мрежа в три населени места в областта, отправя запитване дали безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, се взимат предвид при определяне на показателите за качество. Посочва, че не са проведени консултации с потребителите и към бизнес плана не са представени становищата на общините, каквото е изискването на чл. 27, ал. 2 от НРКВКУ. Отбелязва, че на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен повечето общини са гласували против, но председателят не е изпратил становище към ВиК оператора. Във връзка с това счита, че следва да се направят промени и становищата на общините да се вземат предвид. Във връзка с показателите за качество „Ефективност на персонала“ изразява несъгласие да се приравнява броят обслужвани потребители на броя на сградните водопроводни и канализационни отклонения, като счита, че има противоречие между ЗРВКУ и НРКВКУ и следва да се прилагат нормите на закона. Относно разходите за електрическа енергия отбелязва, че не се прилага единен подход при определяне на базовия период за установяване на средно месечните цени за електрическа енергия и отправя запитване дали компенсациите за електрическа енергия, посочени в годишния финансов отчет на дружеството, са взети предвид при определянето на средно месечните цени. В заключение изразява становище против приемане на решението на КЕВР.

Г-н Мариян Бухов, председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ заявява, че подкрепя напълно доклада на работната група и пожелава на новото ръководство на ВиК оператора да изпълни бизнес плана на дружеството като спазва поетите ангажименти относно повишаване на работните заплати на служителите.

Г-н Добромир Драев – общински съветник в Общински съвет Шумен посочва, че според него решението на Асоциацията е „против“ съгласуването на бизнес плана и на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) същият не е съгласуван, поради което счита, че заседанието на КЕВР е недопустимо. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, използвайки повърхностния водоизточник язовир Тича, в продължение на 13 години до този момент няма санитарно-охранителна зона, поради което г-н Драев счита, че ВиК операторът няма право да използва водата от язовира, която към този момент е поливна и не са изпълнени нормативните изисквания, за да бъде продавана като питейно-битова. Изтъква, че Върховния административен съд е отменил заповед във връзка със санитарно-охранителната зона на язовира. Посочва, че следва да се уредят правните основания за съществуването на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор. Счита, че бизнес планът не е съставен на базата на правни норми, както и че няма ясна и точна представа дали е проведено обществено обсъждане и какви са резултатите от него. Изтъква, че в последните години „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД никога не е постигало показателите за качество, които са били залагани в одобрените бизнес планове, независимо, че показателите са били ниски, а Комисията не е извършвала корекции на бизнес плановете. Посочва, че и в представения на това обсъждане бизнес план показателите за качество са ниски, леснопостижими и Комисията не ги завишава и не прави корекции, а ВиК операторът не повишава нивото на качество на предлаганата услуга. Заявява, че в целия бизнес план никъде не се виждат разходите, които ще бъдат предвидени за пускане в експлоатация на Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ), което според него ще доведе до необходимост от корекцията му и увеличение на

цената на услугите. Счита, че в бизнес плана няма изготвен анализ как ВиК операторът е достигнал до заложените цени, а само каква е цената, която е възможна с оглед ограничението на социалната поносимост. Сочи, че дружеството до момента не е предложило програма, с която да повиши своята енергийна ефективност, както и че помпените му съоръжения са стари. Отправя критики към КЕВР, че не е предложила промени в Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, както и че според него променя условията по ЗВ като започва процедура за приемане на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. Отправя искане Комисията да разгледа и да върне бизнес плана за корекция. Изразява оплакване от качеството на предоставяната от ВиК оператора вода за питейно-битови нужди. Сочи, че дружеството е в тежко финансово състояние и иска да види оздравителната му програма. В заключение посочва, че принципно подкрепя вдигането на заплатите, но преди това трябва да се провери как се е формирала цената на ВиК услугите.

Г-жа Ася Аспарухова – Председател на Общински съвет Шумен подкрепя изложеното от г-н Добромир Драев становище. Държи да получи отговор какво налага провеждане на общественото обсъждане от КЕВР, въпреки решенията на общинските съвети към общините в област Шумен и решението на АВиК – Шумен.

Г-н Галин Ганчев - главен експерт към община Шумен подкрепя изложеното от г-н Добромир Драев становище. Потвърждава, че в бизнес плана не се споменава нищо за новата пречиствателна станция за питейни води.

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД: направен е опит за връзка чрез програма за съобщения Skype, не е осъществена връзка.

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

С писмо с вх. № В-17-35-3 от 14.03.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

С писмо с вх. № В-17-35-3 от 23.03.2023 г. е постъпило писмено становище от Община Велики Преслав, представлявана от кмета г-н Янко Йорданов, по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, в което са изложени причините, поради които общината е против съгласуване на бизнес плана на дружеството. Според г-н Йорданов не е спазено изискването на чл. 26, ал. 1, т. 1, буква „б“ от НРКВКУ и в текстовата част на Бизнес плана е посочено, че не е направен анализ на мнението на потребителите на ВиК услуги, като се предвижда въвеждането на анкети. Посочва, че увеличението на цената на водата се мотивира с инвестиционната програма на дружеството, но община Велики Преслав не е включена в проекта за подмяна и доизграждане на ВиК инфраструктурата и по този начин според него гражданите ще заплащат два пъти инвестициите във ВиК системите – веднъж за по-висока цена на ВиК услугите, и веднъж – чрез данъците и таксите към община Велики Преслав. Изключването на община Велики Преслав от проекта, доколкото не се предвижда изграждане на отклонение от довеждащия водопровод от яз. Тича към микрофилтрационна озонаторна станция (МФОС) - Велики Преслав, е посочено като самостоятелна причина за становището против бизнес плана. Г-н Йорданов счита, че бизнес планът на дружеството не отчита усилията на общината за подобряване на инфраструктурата, което е довело до намаляване на загубите и до по-ниска себестойност на услугите спрямо заложената в бизнес плана на дружеството цена, поради което намира за несправедливо заплащането на единна цена за целия район. На следващо място като мотиви са изложени лошо управление на ВиК оператора, липса на превенция и

профилактика на съоръженията, търговските загуби, формирани от незаконно ползване на водата и липсата на информация какви средства са необходими, за да се спрат загубите на вода по водопреносната мрежа.

С писмо с вх. № В-17-35-19 от 23.03.2023 г. е постъпило писмено становище от управителя на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, г-н Пушкарров по поставените по време на общественото обсъждане въпроси. По отношение на изказването на г-н Драев – общински съветник в Общински съвет Шумен, в становището е представена подробна информация за яз. Тича, който е изграден за напояване и промишлено водоснабдяване, но от 1978 г. започва да се ползва и за питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище, а от 1981 г. и за гр. Шумен, като първият проект за санитарно-охранителните зони (СОЗ) на язовира е изготвен и съгласуван още през 1978 г. Посочена е детайлна хронология на документите по създаване и изграждане на СОЗ. В тази връзка се отбелязва, че създадената и обособена зона на яз. Тича не е отменена с настъпилите през годините промени в нормативната уредба за санитарно-охранителни зони около водоизточниците. Предоставена е информация за процедурата, приключила с издаването на Заповед № РД-850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за санитарно – охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – публична държавна собственост – язовир Тича. Посочено е, че „след обжалване Върховен административен съд – петчленен състав на Р България с Решение № 7064 от 30.05.2018 г. отменя Заповед № РД-850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, като незаконосъобразна“, като е пояснено, че „прилагайки чл. 13, ал. 1 ЗНА и едновременно с това вземайки предвид §144, ал. 2, съответно §11 ПЗР на ЗИДЗВ, обн. ДВ бр.95/2009г., съдът е направил извод, че от 2006 г. Наредба № 3/2000 г. е изгубила изцяло своята сила и не се прилага. По отношение на нея, законодателят не е упражнил правото си по чл. 13, ал. 2 ЗНА да разпореди тя да остане в сила, в случай на съвместимост с разпоредбите на закона след изменението и допълнението му през 2006 и 2009 г.“. Пояснено е, че „в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. законодателят обнародва промени в Закона за водите - в ПЗР към ЗИДЗООС §43 - Наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите се приема в срок до 31 декември 2019 г. и в ПЗР към ЗИДЗВ §144а, ал. 1, т. 1 (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 11.08.2006 г.) До приемането на наредбата по чл. 135, т. 6: границите и охранителните режими на санитарно-охранителните зони около съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води, и за изграждането, обозначаването и експлоатацията им, се определят съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“. Г-н Пушкарров пояснява, че водоизточникът яз. Тича е публична държавна собственост, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗВ, собственост на Министерство на земеделието, с предоставено право на ползване от „Напоителни системи“ ЕАД. Язовирът заедно със санитарно-охранителната зона не са собственост на АВиК-Шумен и не са предоставени на ВиК оператора за стопанисване съгласно сключения договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г. В заключение посочва, че след проведени консултации от страна на АВиК-Шумен с МОСВ, МРРБ и кореспонденция с Министерство на земеделието, собственикът на водоизточника яз. Тича не е предприел действия за учредяване на санитарно-охранителна зона и през есента на 2022 г. „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД е започнало актуализация на необходимата документация за учредяване на санитарно-охранителна зона на яз. Тича, като към момента тече процедурата. На следващо място се посочва, че не е правилно да се заявява, че водата

е поливна, като е пояснено как се осъществява водовземането – отделна водовземна кула, самостоятелен тръбопровод, тунел и работен затворен орган, както и че съгласно нормативните изисквания се осъществява мониторинг на водата от яз. Тича от Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, РЗИ-Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.

Относно Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД като ВиК оператор управителят на дружеството е заявил, че е разработен съгласно нормативните изисквания и е съобразен със задълженията по договора с АВиК-Шумен. Посочено е, че голяма част от показателите за качество ще се доближат, а някои от заложените цели за периода ще бъдат постигнати, както и че има анализ на показателите за качество в раздел II. *Техническа част* на бизнес плана. Относно разходите за пречиствателната станция е отбелязано, че в раздел IV. *Финансова част* – т.4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи – на стр.101 и стр.102 и т.4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне на вода на потребителите – на стр. 107, подробно са представени прогнозните разходи за експлоатацията на ПСПВ, гр. Шумен, включени в разходите по елементи за услугата доставяне на вода на потребителите.

С писма с вх. №№ В-11ИН-00-303 от 24.03.2023 г., В-11ИН-00-304 от 24.03.2023 г., В-11ИН-305 от 27.03.2023 г., В-11ИН-00-306 от 27.03.2023 г. и В-11Н-00-315 от 28.03.2023 г. са постъпили по електронната поща неподписани писмени становища от Надежда Иринкова, Марияна Филипова, Благовест Банков, Мая Арсова и Радостина Янкова, жители на област Шумен, с идентично съдържание. В становищата се посочват оплаквания във връзка с лошо качество на водата в област Шумен и необосновано високата цена на услугата; регулярно спиране на водоснабдяването поради възникнали аварии по водопроводната мрежа, която е амортизирана; големи загуби на вода по трасето; липса на стратегия на ВиК оператора за повишаване на качеството на предоставяните услуги, която да обоснове исканото повишаване на цената; липса на санитарно-охранителна зона на язовир Тича.

С писмо с вх. № В-07-00-8 от 24.03.2023 г. е постъпило писмено становище от община Никола Козлево, представлявана от заместник-кмета Феим Насъф, по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. В становището е изложена фактичката обстановка във връзка с проведеното на 15.02.2023 г. общо събрание на АВиК-Шумен, посочени са изискванията на ЗВ и сключения договор между дружеството и АВиК-Шумен, както и Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК. В становището се посочва, че в приложените мотиви на членовете на АВиК-Шумен се коментира цената на водата, в тази връзка се прави извод, че бизнес планът на ВиК оператора не е съгласуван, като се излага твърдение, че позоваването от страна на Комисията на неспазване на срока по чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ е недопустимо, тъй като съгласуването на бизнес плана от Асоциацията по ВиК е задължителна предпоставка за разглеждането му от КЕВР. Обръща се внимание, че в своите становища общините не са изпълнили изискуемите разпоредби на ЗВ и не са коментирали съответствието на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договора за възлагане, респективно не е било възможно да се предприемат действия за връщането на бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания от страна на АВиК.

Споделя се становището на Омбудсмана на Република България относно необходимостта от промяна на нормативната уредба с цел да бъдат взети предвид становищата на общините; споделя се изразеното от Омбудсмана несъгласие с повишаването на цените на ВиК услугите, което според представителя на община Никола Козлево ще увеличи несъбираемостта на вземанията на дружеството. На следващо място

се отбелязва, че в бизнес плана са предвидени малко средства за промяна на довеждаща инфраструктура; главните загуби на дружеството са от загуби на добитата от дълбоките сондажи питейна вода по трасетата от водоизточниците до крайния потребител и тази вода си има себестойност, като недоставянето ѝ следва да е за сметка на ВиК оператора. В заключение се посочва, че повишаването на цените на ВиК услугите няма да подобри дейността на ВиК оператора и няма да повиши събираемостта на вземанията.

С писмо с вх. № В-04-00-16 от 27.03.2023 г. е постъпило становище от областния управител и председател на АВиК – Шумен, в което се излага фактичката обстановка във връзка с проведеното на 15.02.2023 г. общо събрание на АВиК-Шумен, посочени са изискванията на ЗВ и сключения договор между дружеството и АВиК-Шумен, както и Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК. В становището се посочва, че в приложените мотиви на членовете на АВиК-Шумен се коментира цената на водата, в тази връзка се прави извод, че бизнес планът на ВиК оператора не е съгласуван, като се излага твърдение, че позоваването от страна на Комисията на неспазване на срока по чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ е недопустимо, тъй като съгласуването на бизнес плана от Асоциацията по ВиК е задължителна предпоставка за разглеждането му от КЕВР. Обръща се внимание, че в своите становища общините не са изпълнили изискуемите разпоредби на ЗВ и не са коментирали съответствието на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договора за възлагане, респективно не е било възможно да се предприемат действия за връщането на бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания от страна на АВиК. Споделя се становището на Омбудсмана на Република България относно необходимостта от промяна на нормативната уредба с цел да бъдат взети предвид становищата на общините; споделя се изразеното от Омбудсмана несъгласие с повишаването на цените на ВиК услугите, което ще увеличи несъбираемостта на вземанията на дружеството. Счита се, че има немотивираност на повишението на цената на питейната вода, същевременно цената за отвеждане на отпадъчни води е ниска, което предполага липса на профилактика, а цената за пречистване на отпадъчните води е много висока което предполага наличие на проблеми в пречиствателните станции за отпадъчни води. Изразено е становище, че има стремеж към максимално близки нива на цената на водата до социално поносимата такава. Предлаганата годишна инвестиция от оператора осигурява рехабилитация на около 1,5-2% от ВиК активите, което е по-малко от тяхната амортизация, което предполага сигурен начин за унищожаване на тези активи на територията на област Шумен. Обръща се внимание, че темата за високата цена и влошеното качество на питейната вода в област Шумен предизвиква от години социално недоволство от страна на обществеността. В заключение се отправя искане Комисията да преразгледа проекта на решение за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.

С писмо с вх. № В-17-35-19 от 28.03.2023 г. е постъпило становище от община Каолиново, представлявана от кмета - г-н Нида Ахмедов. В писмото се посочва, че на проведеното общо събрание представителят на община Каолиново е гласувал „въздържал се“ в изпълнение решение на Общински съвет Каолиново, обусловено от социално непоносимата за доходите на населението в общината цена.

С писмо с вх. № В-17-35-19 от 28.03.2023 г. е постъпило становище от община Каспичан, представлявана от заместник-кмета - г-н Милен Минчев. В писмото се изразява становище, че предлаганата цена на ВиК услугите не е социално поносима.

Във връзка с постъпилото с вх. № В-04-00-16 от 27.03.2023 г. становище от председателя на АВиК – Шумен, че е налице неприключило производство за съгласуване на бизнес плана от общото събрание на АВиК-Шумен и доколкото на интернет страницата на АВиК-Шумен не е публикувана информация за насрочено ново заседание на общото събрание на АВиК-Шумен, с оглед правомощията по чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, с писмо на

КЕВР с изх. № **В-04-00-16** от **28.03.2023** г. е изискано в срок до края на работния ден на 30.03.2023 г. председателят на АВиК – Шумен да представи информация за предприетите от него действия, във връзка с бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, внесен в АВиК - Шумен на 12.01.2023 г.

С писмо с вх. № В-04-00-16 от 30.03.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е информирал КЕВР, че с писмо от 30.03.2023 г. е насрочил заседание на Общото събрание на АВиК-Шумен на 28.04.2023 г., на което по т. 2 да бъде разгледано следното решение: „Обсъждане на връщане за доработка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на несъгласувания от Общото събрание на АВиК-Шумен Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. поради несъответствия с изискванията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите“.

Във връзка със становището на председателя на АВиК-Шумен, че производството за съгласуване на бизнес плана от общото събрание на АВиК-Шумен не е приключило и с оглед насроченото ново заседание на 28.04.2023 г., Комисията **не е разгледала** подготовения проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и за утвърждаване, считано от 01.04.2023 г., на цени на ВиК услуги за 2023 г., включен в дневния ред на закритото заседание на КЕВР на 31.03.2023 г., за което КЕВР е информирала с писмо с изх. № В-04-00-16 от 31.03.2023 г. АВиК-Шумен, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, МРРБ и ВиК оператора.

С писмо с вх. № В-17-35-8 от 07.04.2023 г. „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е представило информация за затруднено финансово положение на ВиК оператора водещо до нарушаване на икономическия му баланс, като посочва, че е налице реална опасност от застрашаване нормалното предоставяне на обществени услуги по водоснабдяване и канализация. В писмото се посочва, че е необходима актуализация на дейността на дружеството, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребените услуги, и се отправя искане за провеждане на среща в спешен порядък, на която да бъдат обсъдени възможностите за справяне с временните финансови затруднения на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. В отговор с изх. № В-17-35-8 от 11.04.2023 г. КЕВР е посочила, че в качеството си на независим регулаторен орган, КЕВР няма правомощия и/или функции за предприемане на действия по отношение затруднено финансово състояние на регулирано търговско дружество. Комисията има правомощия по одобряване на бизнес план, утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, и провеждане на последващ контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове и е напомнила, че не е разгледала проект на решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на насрочено на 31.03.2023 г. закрито заседание. С писмо с вх. № В-17-35-8 от 12.04.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е представил допълнителна информация за насроченото на 28.04.2023 г. ново заседание на Общото събрание на АВиК-Шумен.

С писмо с вх. № В-04-00-21 от 04.05.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е представил в КЕВР материали за проведеното на 28.04.2023 г. заседание, съгласно които Общото събрание на АВиК отново не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, внесен в АВиК-Шумен на 12.01.2023 г., нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Видно от информацията на стр. 8 от изготвения протокол, председателят на АВиК-Шумен е посочил, че процедурата по разглеждане на бизнес плана не е приключила и се насрочва следващо общо събрание на 05.06.2023 г.

С писмо с вх. № В-17-35-5 от 10.05.2023 г. „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД е посочило, че АВиК-Шумен тенденциозно не изпълнява договорните си задължения съгласно чл. 6.4., букви „д“ и „е“ от сключения по реда на ЗВ договор да съгласува в определения срок по договор внесения бизнес план или да го върне за

преработка. Обръща се внимание, че на насроченото заседание на 05.06.2023 г. ще се разглежда същият вариант на бизнес план. Посочва се, че представените становища от общините Шумен, Велики Преслав и Върбица са извън предмета на процедурата по одобрение на бизнес плана и надхвърлят компетентността на АВиК, както и че за пореден път не се посочват твърдения за несъответствия на бизнес плана с Регионалния генерален план на обособената територия на ВиК оператора, с Инвестиционните програми и с Договора. В писмото се представят конкретни данни по становищата на общините Шумен, Велики Преслав и Върбица.

Във връзка с горното, с писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-16 от 12.05.2023 г., изпратено до председателя на АВиК-Шумен, с копие до МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, е отправено искане да се посочи причината, поради която АВиК-Шумен не е разгледала така обявената т. 5 от дневния ред на заседание на Общото събрание през текущия м. май 2023 г., а е отложила същото за месец юни, както и да се посочи какви действия ще бъдат предприети в случай, че и на това трето поред заседание на АВиК-Шумен, Общото събрание не успее да събере изискуемото мнозинство за приемане на решение за съгласуване на бизнес плана, внесен в АВиК-Шумен на 12.01.2023 г. или за неговото връщане за преработка съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

В отговор с вх. № В-04-00-16 от 23.05.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е посочил, че причината за насрочването на ново заседание на общото събрание през м. юни са изискуемите в Правилника срокове за получаване на поканата. По отношение на зададения въпрос как ще се процедира ако отново не бъде взето решение от общото събрание, председателят на АВиК-Шумен посочва, че причината за непостигане на мнозинство за вземане на решение е в съществуващите нормативни изисквания в ЗВ за разпределение на гласовете между държавата и общините, както и изискуемото мнозинство за вземане на решение, поради което е насрочил работна среща на 23.05.2023 г. с представители на ВиК оператора, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, кметове на общини и председатели на общински съвети, на която да се обсъдят варианти за вземане на решения по отношение на бизнес плана и инвестиционната програма, както и създалата се кризисна ситуация с оглед прекъсване на електрозахранването на обекти на ВиК дружеството, вследствие на натрупани задължения към доставчик на електроенергия. В допълнение, с писмо с вх. № В-04-00-22 от 25.05.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е представил информация от проведената среща, като по т. 5 е посочено, че ще изготви предложение до МРРБ за даване на мандат на областния управител, в качеството на председател на АВиК, за връщане за доработка на бизнес плана с цел финализиране на процедурата.

С писмо с вх. № В-04-00-16 от 23.05.2023 г. от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, изпратено до председателя на АВиК-Шумен, с копие до МРРБ, КЕВР и ВиК оператора, се обръща внимание за затрудненото положение на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, като се посочва, че една от причините е липсата на одобрен от Комисията бизнес план, и се апелира към председателя на АВиК-Шумен относно необходимостта от проявяване на разбиране и подкрепа.

С писмо с вх. № В-04-00-22 от 25.05.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е информирал МРРБ, МОСВ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, КЕВР, „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, кметовете на общините Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, Каолиново, Върбица, Каспичан, Венец, Смядово, Хитрино и Никола Козлево за проведена извънредна работна среща на 23.05.2023 г. по повод създадена кризисна ситуация вследствие неразплатени задължения за електроенергия от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и за взети решения след проведено гласуване по т. 1 да се възложи на управителя на дружеството в спешен порядък да изготви оздравителна програма със съдействие на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, по т. 2 да се отправи искане

за финансово подпомагане на дружеството от държавата, по т. 3 да се изготви справка за финансовото състояние на дружеството за следващо общо събрание, по т. 4 общите събрания на ВиК оператора да се провеждат на територията на област Шумен, а не в гр. София, и по т. 5 да се изготви предложение до МРРБ за даване на мандат на председателя на АВиК за връщане за доработка на бизнес плана с цел финализиране на процедурата.

В писмо с вх. № В-04-00-16 от 30.05.2023 г. на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД се посочва, че определеният в чл. 6.4., буква „е“ от договора срок за съгласуване на бизнес плана от АВиК-Шумен е изтекъл на 16.02.2023 г., като АВиК-Шумен не е взела решение за неговото съгласуване на заседанието на 28.04.2023 г. и се изказва становище, че ситуацията не е по-различна от 16.02.2023 г., когато КЕВР е констатирала, че срокът за съгласуване на бизнес плана е изтекъл и административният орган, водещ производството по разглеждане и одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, има основание да се позове на разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, според която при неспазване на сроковете по ал. 4 от същия член се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

С писмо с изх. № В-04-00-16 от 01.06.2023 г., адресирано до „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и до председателя на АВиК-Шумен, с копие до МРРБ и ВиК оператора, Комисията е посочила, че след провеждането на насроченото на 05.06.2023 г. ново заседание на общото събрание на АВиК-Шумен в КЕВР следва да бъдат представени документи, отразяващи прието решение по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ – за съгласуване на бизнес плана или за неговото връщане за доработка с мотивирани указания. В случай, че отново не бъде постигнато мнозинство за приемане на решение на това трето поред заседание на общото събрание на АВиК-Шумен, би следвало процедурата по разглеждане на бизнес плана по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ да е приключила, поради обективна невъзможност за постигане на съгласие, респективно да се приложи разпоредбата на чл. 198м, ал. 3 от ЗВ – а именно бизнес планът да бъде одобрен по реда на ЗРВКУ.

С писмо с вх. № В-04-00-16 от 02.06.2023 г. председателят на АВиК-Шумен е посочил, че на 30.03.2023 г. е добавил втора точка за разглеждане на бизнес плана на ВиК оператора към вече насрочено извънредно заседание на общото събрание на АВиК-Шумен, като поканата и исканията на общините за актуализиране на дневния ред на заседанието на 28.04.2023 г. са били публикувани на 30.03.2023 г. Счита, че нормативно определеният 14-дневен срок за предоставяне на становища след проведено обществено обсъждане не е обвързан със съгласувателната процедура, касаеща дейността на АВиК, а в още по-малка степен би следвало да я обуславя в контекста на всички изразени тенденциозни становища по казуса със съгласуването на бизнес плана на оператора.

Съгласно постъпилите с писмо с вх. № В-04-00-23 от 06.06.2023 г. от АВиК-Шумен материали, на проведеното на 05.06.2023 г. заседание Общото събрание на АВиК **отново не е взело решение** за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, внесен в АВиК-Шумен на 12.01.2023 г., нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Видно от информацията на стр. 14 от изготвения протокол, председателят на АВиК-Шумен е посочил, че процедурата по разглеждане на бизнес плана отново не е приключила и се насрочва следващо общо събрание на 05.07.2023 г.

С писмо с вх. № В-04-00-16 от 06.06.2023 г. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД потвърждава своята позиция, изразена с предишно писмо с вх. № В-04-00-16 от 30.05.2023 г., че ситуацията не е по-различна от 16.02.2023 г., когато КЕВР е констатирала, че срокът за съгласуване на бизнес плана е изтекъл и административният орган, водещ производството по разглеждане и одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, има основание да се позове на разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ: При неспазване на сроковете по чл. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

С писмо с вх. № В-17-35-5 от 09.06.2023 г. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е посочило, че е налице злоупотреба с компетентност на АВиК-Шумен и моли процедурата по одобряване на бизнес плана за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. да бъде финализирана.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на представителите на Общинския съвет Шумен относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите, както и становището на жителите на област Шумен относно стратегия за повишаване качеството на услугите на ВиК оператора, качеството и загубите на вода следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 15.02.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети.

В съответствие с горното следва да се посочи, че в първоначалното заявление дружеството е предложило намаление на загубите на вода (ПК4а и ПК4б) от 31 м³/км/д / 81,4% през 2020 г. до 30,23 м³/км/д / 80,73% през 2026 г., а в окончателния бизнес план са предложени нива от 17,85 м³/км/д / 71,22% през 2026 г. По отношение качеството на питейните води (ПК2а и ПК2б) е заложено подобрене от 95,73% за големи зони / 96,78% за малки зони през 2020 г. до 98,87% / 96,89% в първоначалното заявление, а в окончателния бизнес план се предлагат нива от 99,06% / 98,04% през 2026 г. По отношение ПК12е ефективност на изграждане на водомерно стопанство, при ниво от 34,45% за 2020 г. в първоначалното заявление се прогнозира ниво от 56,9% през 2026 г., а в окончателния бизнес план се предлага ниво от 69,36% през 2026 г. Видно от данните, целите на редица показатели за качество на ВиК услугите са значително подобрени в окончателния бизнес план спрямо първоначално предложените.

В тази връзка становищата в тази част са неоснователни.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им и на представителя на Общински съвет Шумен, че Комисията не е извършвала корекции на бизнес плановете на дружеството следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с

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

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

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

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. април до м. септември 2021 г., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 173 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото полугодие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – декември 2022 г. е в размер на 495 лв./МВтч.

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

По отношение становищата на представителя на Общински съвет Шумен, на жителите на област Шумен и на АВиК-Шумен относно обосноваването на предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени

на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложили в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложили в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. В раздел IV от настоящото решение е представена подробна информация за ценообразуващите елементи, формиращи цените на предоставяните от ВиК оператора услуги – включително регулаторна база на активите, възвръщаемост на капитала, необходими годишни приходи, прогнозни количества и цени на ВиК услуги. Видно от посочената информация е налице пълно съответствие между ценообразуващите елементи и техническата част на бизнес плана (за която е представена информация в раздел II от настоящото решение за параметри на публични ВиК активи и обслужвани потребители, водни количества, персонал, потребена електрическа енергия, утайки от ПСОВ, ремонтна програма и предложени нива на показатели за качество) и икономическата част на бизнес плана (за която е представена информация в раздел III от настоящото решение за амортизационен план, инвестиционна програма, оперативни разходи и прогнозни отчети за приходи и разходи, и парични потоци). В тази връзка така формулираните становища са неоснователни.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на представители на Общински съвет Шумен и на кмета на община Велики Преслав за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги следва да се посочи, че съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. б от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че на сайта на дружеството и към настоящия момент има контактна форма, където потребителите имат възможност да задават въпроси, да подават сигнали и да търсят информация от представители на дружеството. Също така има телефони и електронни

адреси за контакт по отдели и експлоатационни райони, така че при необходимост да могат да се свържат директно с отговорното лице по направления.

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

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

Във връзка с необходимостта от информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подаденото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „24 часа“ от 13.01.2023 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на областния управител и председател на АВиК-Шумен, че КЕВР следва да вземе предвид становищата на общините за недопустимия размер на предвидената цена и да даде задължителни указания на ВиК Шумен за преработка на бизнес плана в съответствие с критериите, предвидени в чл. 11 на ЗРВКУ следва да се посочи, че резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления от 17.01.2023 г., са отразени в доклад с вх. № В-Дк-72 от 01.03.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 80 от 07.03.2023 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията.

На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 14.03.2023 г.

В рамките на проведеното административно производство по разглеждане на бизнес плана Комисията е извършила изискуемите анализи и е установила, че представеният от ВиК оператора бизнес план е в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, респективно не е налице обстоятелство за неговото връщане по реда на чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ. Извършен е и анализ на социалната поносимост на предложените цени на ВиК услуги и е констатирано, че предложените от дружеството цени са под нивото на същата. В тази връзка е видно, че посочените в становището обстоятелства не са налице.

По отношение на становището на Омбудсмана на Република България относно показателите за качество „Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода за потребителите“ и „Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване“ следва да се посочи, че КЕВР следи за изпълнение на показателите за качество. Основните показатели за качество на В и К услугите са изброени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, като съгласно чл. 9, ал. 3 от закона *„Дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите, условията и редът за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всеки В и К оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.“*. В този смисъл и на основание на ЗРВКУ показателите за ефективност на персонала са подробно разписани в приетата НРКВКУ, като съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

По отношение на показател за качество ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите дружеството е посочило, че *„през 2022 г. броят персонал за услугата доставяне на вода на потребителите на заетост ЕПЗ е 369 бр. или без промяна спрямо 2020 г. През периода 2023 г. – 2026 г. броят персонал за услугата доставяне на вода на потребителите на заетост ЕПЗ е 390 бр. или с 21 бр. повече спрямо 2020 г., в резултат на наемането на 20 бр. допълнителен персонал за обслужването на новата ПСПВ и в резултат на по-високия коефициент за преразпределение на непряко зетия персонал, който се увеличава с 1 бр. за услугата доставяне на вода на потребителите. Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. се подобрява, но през периода 2023 г. – 2026 г. се влошава спрямо 2020 г., тъй като темпът на нарастване на броя СВО е нисък, а увеличението на персонала заради новата ПСПВ няма отношение към броя СВО и съответно не е компенсирано от увеличението на техния брой. Това води до невъзможност за достигане на индивидуалната цел за 2026 г.“*. Така представената обосновка е приета.

По отношение на показател за качество ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване дружеството е посочило, че *„поради извършени съкращения на броя персонал през настоящия регулаторен период и достигане на оптимални за дружеството нива на броя персонал, през периода 2022 г.- 2026 г. общият брой персонал остава непроменен спрямо 2020 г. Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през периода 2022 г. – 2026 г. се подобрява спрямо 2020 г., но индивидуалната цел за 2026 г. не е постигната, тъй като темпът на нарастване на броя СКО е нисък, а броят на персонала е фиксирана величина“*. Така представената обосновка е приета.

Съгласно чл. 2, т. 15 от НРКВКУ, показателят ПК15 - численост на персонала

спрямо броя на обслужваните потребители, се състои от следните подпоказатели:

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

Според чл. 17, ал. 1 от НРКВКУ, подпоказателят ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $ПК15а = B1/C24 * 1000$, където: B1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите (брой); C24 - общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой).

В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано, че подпоказателят ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО), се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $ПК15б = wB1/C29 * 1000$, където: wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); C29 - общият брой на СКО (брой).

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България дали безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, се взимат предвид при определяне на показателите за качество следва да се посочи, че натуралните показатели на планираните инвестиции, както и активите, които дружеството е посочило, че ще получи през периода за експлоатация и поддръжка, са отразени в променливите за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, респективно участват и при определянето на показателите за качество.

По отношение становището на Омбудсмана на Република България, че не се прилага единен подход при определяне на базовия период за установяване на средно месечните цени за електрическа енергия следва да се посочи, че възприетият от Комисията подход е дружествата да прогнозираят разходите си за електрическа енергия като използват средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч от пазар „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса за избран от тях шестмесечен период от 2021 г. МРРБ е указало на ВиК дружествата с държавно участие да прогнозираят разходи за електроенергия на база отчетен период от втората половина на 2021 г. Различен от този период използват дружествата в случаите, в които се надхвърля нивото на социалната поносимост на цените на ВиК услугите. В случая „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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. 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.

По отношение становищата на представителите на Общински съвет Шумен и на община Шумен, че в бизнес плана на ВиК оператора не фигурира информация за Пречиствателната станция за питейни води на гр. Шумен и не са предвидени разходите за пускането ѝ в експлоатация следва да се посочи, че в разгледания на общественото обсъждане бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, дружеството е включило в техническите и икономическите параметри на бизнес плана експлоатацията на ПСПВ на гр. Шумен от 2023 г., за което е представило подробна

информация как са прогнозиран разходите за персонал, за електроенергия, за материали, за външни услуги за този нов обект. Същият бизнес план е бил разгледан и на заседанието на АВиК – Шумен, проведено на 15.02.2023 г., на което съгласно представения в Комисията протокол от заседанието е присъствал кметът на община Шумен като представител на общината, с мандат за представителство и съгласувана позиция, дадени от Общински съвет Шумен. В Доклада, който е публикуван на интернет страницата на Комисията и е разгледан на откритото заседание и обществено обсъждане, има представена обобщена информация за прогнозираните разходи за ПСПВ на гр. Шумен. Подробни разяснения относно съдържащата се в бизнес плана информация за ПСПВ гр. Шумен са представени в писменото становище от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД.

По отношение становището на представителя на Общински съвет Шумен, че поради тежкото финансово състояние на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД е необходимо да бъде изготвена „оздравителна програма“ следва да се посочи, че оздравяването на едно предприятие е извън компетентността на КЕВР. Предлагането на оздравителен план е част от производството по несъстоятелност, като и към настоящия момент в Комисията няма данни „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да е в открито производство по несъстоятелност. Следва да се отбележи, че в чл. 697 от Търговския закон изчерпателно са изброени лицата, които имат право да предложат оздравителен план и КЕВР, като контролен орган не попада сред тях. От друга страна община Шумен е съдружник във „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и в качеството си на такъв има право да участва в управлението на дружеството, като включително може да предложи „оздравителна програма“.

По отношение становищата на представителя на Общински съвет Шумен и жители на област Шумен, че язовир Тича няма санитарно-охранителна зона и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД няма право да използва водата от язовира следва да се посочи, че условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията се определят с Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/2000 г.), издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно § 7 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредба № 3/2000 г. „указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на околната среда и водите съвместно с министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството“, поради което въпросите, свързани със санитарно-охранителната зона на язовир Тича следва да бъдат отправени към съответните министерства.

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е представило в писменото си становище подробна хронология и информация за извършените от дружеството действия по учредяване на СОЗ на язовир „Тича“.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план в тримесечен срок от постъпването му, ако отговаря на следните изисквания:

1. годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2, както и с методиката по чл. 9, ал. 4;

2. инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана;

3. предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методиката за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 13, ал. 5;

4. съответстват на принципите и задължителните разпоредби на този закон.

Видно от горното, наличието или липсата на учредена санитарно-охранителна зона не е основание Комисията да не одобри внесения бизнес план, доколкото както е посочено по-горе, има компетентни органи, които осъществяват контрол в тези случаи.

По отношение становището на кмета на община Велики Преслав, че е несправедливо заплащането на единна цена за целия район следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗРВКУ, която регламентира изискването ВиК операторите да прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, беше оспорена пред Конституционния съд на Република България, като с Решение № 5 от 02.06.2020 г., по конституционно дело № 3 от 2019 г., Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност.

По отношение становището на кмета на община Велики Преслав относно търговските загуби на вода може да се посочи, че дружеството е представило в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период, включително информация за елементите на неносеща приходи вода – подадена нефактурирана вода, търговски и реални загуби, от които е видно, че ВиК операторът е предвидил мерки за тяхното намаляване. В раздел III.2. от текстовата част на бизнес плана „Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта“ са посочени конкретни мерки по отношение анализ на грешки в точността на водомерите, анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите, анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране, анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление, анализ на процеса по управление на събирането на вземания.

Дружеството е предвидило подобряване на нивата на относимите към търговските загуби на вода показатели за качество - ПК4а и ПК4б, ПК12г, ПК12д, ПК12е.

По отношение становищата на кмета на община Велики Преслав, на заместник-кмета на община Никола Козлево относно инвестиционната програма на ВиК оператора следва да се посочи, че съгласно 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. Съгласно чл. 198й, ал. 1 от ЗВ, регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации се изготвят от асоциацията по ВиК или от общинския съвет.

Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите, а съгласно чл. 198п, ал. 5 в договора се определят най-малко обхватът на дейностите и отговорностите на ВиК оператора по предоставянето на ВиК услуги; задълженията на ВиК оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията; инвестиционните задължения на ВиК оператора по изграждането на нови ВиК системи и съоръжения и други.

КЕВР е одобрила структура на инвестиционната програма, в която ВиК операторите посочват прогнозни инвестиции по направления, но в електронния модел на бизнес плана не се представят данни за разпределението на инвестициите по общини и/или по конкретни инвестиционни обекти. Инвестиционните задължения на ВиК оператора са определени в сключения договор с АВиК – Шумен. Съгласно чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Асоциацията одобрява Подробна инвестиционна програма на В и К оператора за текущата година не по-късно от 30 април на същата година.

Съобразно горното, община Велики Преслав и община Никола Козлево, в качеството си на членове на АВиК-Шумен, участват в процеса на определяне на конкретни инвестиционни обекти, които ВиК операторът да изпълнява в своите годишни подробни инвестиционни програми, като това се осъществява по реда на ЗВ и няма отношение към изискванията за одобряване на бизнес план от КЕВР по реда на ЗРВКУ. Същевременно, в качеството си на членове на АВиК-Шумен, посочените общини са имали възможност в рамките на процедурата за съгласуване на бизнес плана по реда на ЗВ да изразят позиция за несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договора за възлагане, респективно да изискат АВиК-Шумен да упражни правомощията си по чл. 198м, ал. 2 от ЗВ и да върне бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. В тази връзка становищата са неоснователни.

По отношение становището на областния управител и председател на АВиК-Шумен относно инвестиционната програма на ВиК оператора и твърдението, че предвидените инвестиции осигуряват рехабилитация на около 1,5-2% от ВиК активите, което е по-малко от тяхната амортизация, което предполага сигурен начин за унищожаване на тези активи на територията на област Шумен може да се посочи, че съгласно Приложение IX *Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите* към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено в Приложение № 2 към Допълнителното споразумение № 1 към сключения между АВиК-Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД договор, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени задължителни инвестиции в публични ВиК активи в общ размер от 3 010 хил. лв. Същевременно, в бизнес плана си ВиК операторът е предвидил инвестиции в публични ВиК активи в общ размер от 12 855 хил. лв., или повече от четири пъти по-голяма инвестиционна програма. В тази връзка така изразеното становище е неоснователно.

По отношение становищата на община Каолиново и Каспичан за социална непоносимост на цената следва да се посочи че КЕВР е извършила анализ на социалната поносимост на предложените от ВиК оператора цени в съответствие с § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ. В допълнение, съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, *лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.*

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на община Никола Козлево и на АВиК-Шумен за необходимостта от законови промени с цел вземане предвид на становищата на общините следва да се посочи, че такова предложение за промени може да бъде отправено към органите с право на законодателна инициатива. В допълнение, съгласно действащите към момента нормативни разпоредби, становищата на общините се вземат предвид като същите се представят на заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК и представителите на общините гласуват съобразно дадения им мандат. Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ *управлението на В и К системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на В и К системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините.* В чл. 198е, ал. 1 от ЗВ е предвидено, че *в асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия, а в ал. 5 на същия член е посочено, че позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.*

С писмо изх. № В-04-00-16 от 03.04.2023 г. КЕВР е изпратила постъпилите становища до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до

Омбудсмана на Република България и Сдружението на общините в Република България, за да бъдат взети предвид при разработването на проект на нов Закон за водоснабдяване и канализация, като е обърнато внимание за приетото от КЕВР с решение по Протокол № 350 от 14.12.2022 г., т. 1 становище по публикувания за обществено обсъждане от МРРБ проект на закон на 30.11.2022 г.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България, на представителя на Общински съвет Шумен, на община Никола Козлево и на АВиК-Шумен за съгласуване на бизнес плана от Асоциация по ВиК-Шумен и твърденията на представителите на Общински съвет Шумен, на кмета на община Велики Преслав и на областния управител и председател на АВиК-Шумен за недопустимост на заседанието на КЕВР следва да се посочи, че съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения на 08.03.2016 г. договор по реда на ЗВ между АВиК – Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, АВиК - Шумен съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Шумен на 12.01.2023 г. с писмо с вх. № 26-06-1/1 от 12.01.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 16.02.2023 г. На проведено на 15.02.2023 г. заседание общото събрание на АВиК – Шумен **не е взело решение за съгласуване** на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, **нищо е взело решение за неговото връщане** за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

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

Предвид горното, няма основание да се приеме, че проведеното обществено обсъждане на проекта на решение относно заявлението за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. от страна на КЕВР е недопустимо и че липсата на взето решение от страна на Асоциация по ВиК – Шумен е пречка за разглеждане на бизнес плана на дружеството от Комисията.

Относно твърденията, че становищата на общините касаят единствено и само цената на ВиК услугите, но не и съответствието на бизнес плана с генералните планове, инвестиционните програми и договора за възлагане, поради което не е било възможно да се предприемат действия за връщането на бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания от страна на АВиК следва да се посочи, че съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилника за дейността на АВиК, когато, при провеждане на гласуване, някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола. В конкретния случай, съгласно представената от АВиК-Шумен информация, становищата на общините, въз основа на които същите са гласували против и/или въздържал се, се основават на факти и обстоятелства извън функциите, компетенциите и правомощията на Общото събрание на АВиК. Както е отбелязал областният управител и председател на АВиК – Шумен, поради липсата на мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на присъстващите, общото събрание не е взело решение, т.е. не е формирало воля. Предвид изложеното приложение следва да намери разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по

ал. 4 от същия член се счита, че бизнес планът е приет без възражения.

По отношение на разпоредбата на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ следва да се има предвид, че компетентните органи, определени от законодателя, на които е възложено да приложат цитираната разпоредба, са изрично посочени в нея - Асоциацията по ВиК или общинският съвет.

Разпоредбата на чл. 27 от НРКВКУ изисква в КЕВР да бъде представен крайният резултат от проведеното съгласуване:

Чл. 27. (1) Бизнесплановете на В и К операторите се разработват и приемат по реда на чл. 10 и 11 ЗРВКУ.

(2) Бизнесплановете се представят в Комисията със становища на съответните общини.

(3) Бизнесплановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

(4) Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите:

1. в 30-дневен срок от получаване на бизнесплановете - за становищата по ал. 2;

2. в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора - за становищата по ал. 3.

(5) При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.

Неоснователно е твърдението, че съгласуването от Асоциациите по ВиК на бизнес плана на ВиК оператора е задължителна предпоставка, за да се допусне разглеждането на същия в производството пред КЕВР.

Видно от горесцитираните разпоредби, изискването е само да се даде възможност на оправомощените субекти по чл. 198м, ал. 2 от ЗВ – в случая Асоциацията ВиК, да изпълни своите задължения по съгласуване или връщане за доработка на бизнес плана, като не е предвидена възможност за блокиране на регулаторната дейност на КЕВР поради несвоевременно упражнени правомощия от Асоциацията по ВиК. Това е така, тъй като в чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ е уредена изрична разпоредба, според която при неспазване на срока, посочен в договора между съответната асоциация по ВиК и ВиК оператора, се счита, че бизнес планът е приет без възражения. Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ дава израз на принципа на мълчаливото съгласие. В този смисъл е и основното правило на административния процес за мълчаливо съгласие, заложено в чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като там предвидените срокове са много по-кратки.

В образуваното производство, КЕВР е отчела постъпилото с вх. № В-04-00-16 от 30.03.2023 г. становище на председателя на АВиК-Шумен, според което производството за съгласуване на бизнес плана от общото събрание на АВиК-Шумен не е приключило и факта, че е насрочено ново заседание на 28.04.2023 г. В тази връзка Комисията не е разгледала подготовения проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и за утвърждаване, считано от 01.04.2023 г., на цени на ВиК услуги за 2023 г., включен в дневния ред на закритото заседание на КЕВР на 31.03.2023 г., за което е уведомила АВиК-Шумен, МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД с писмо изх. № В-04-00-16 от 31.03.2023 г.

Доколкото на 28.04.2023 г. в КЕВР не са постъпили материали за приетите решения от АВиК-Шумен, но с оглед отразяването им в крайния акт, Комисията не е имала възможност да приеме решение за одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги, както и за утвърждаване на цени на ВиК услуги, считано от 01.05.2023 г., въпреки, че е била създадена готовност за провеждане на извънредно заседание на специализиран

състав ВиК на Комисията на 01.05.2023 г., за което са уведомени АВиК-Шумен, МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД с писмо изх. № В-04-00-16 от 12.05.2023 г.

Съгласно постъпилите с писмо с вх. № В-04-00-21 от 04.05.2023 г. от АВиК-Шумен материали, на проведеното на 28.04.2023 г. заседание, Общото събрание на АВиК **отново не е взело решение** за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, внесен в АВиК-Шумен на 12.01.2023 г., нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Видно от информацията на стр. 8 от изготвения протокол, председателят на АВиК-Шумен е посочил, че процедурата по разглеждане на бизнес плана не е приключила и се насрочва следващо общо събрание на 05.06.2023 г. Комисията е изчакала провеждането и на това заседание.

Съгласно постъпилите с писмо с вх. № В-04-00-23 от 06.06.2023 г. от АВиК-Шумен материали, на проведеното на 05.06.2023 г. заседание, Общото събрание на АВиК отново не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, внесен в АВиК-Шумен на 12.01.2023 г., нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. Видно от информацията на стр. 14 от изготвения протокол, председателят на АВиК-Шумен е посочил, че процедурата по разглеждане на бизнес плана отново не е приключила и се насрочва следващо общо събрание на 05.07.2023 г.

В обобщение на горното, може да се посочи, че на три последователни заседания на Общото събрание на АВиК-Шумен, проведени на 15.02.2023 г., на 28.04.2023 г. и на 05.06.2023 г., АВиК-Шумен нито е приела решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, представен в АВиК на 12.01.2023 г., нито е взела решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания, като данните от представените в Комисията протоколи за проведените заседания показват сходно разделение на гласовете:

Заседание на АВиК	„За“	„Против“	„Въздържал се“
15.02.2023 г.	42,43 %	52,22 %	5,35 %
28.04.2023 г.	43,31%	53,44%	3,25%
05.06.2023 г.	40,91%	53,79%	5,30%

Видно от горното, общото събрание на АВиК-Шумен е разполагало с достатъчно време и възможности да изпълни задължението си по чл. 198м, ал. 2 от ЗВ – а именно АВиК да приеме решение за съгласуване или връщане на бизнес плана. В тази връзка следва да се приложи разпоредбата на чл. 198м, ал. 3 от ЗВ, а именно бизнес планът да бъде одобрен по реда на ЗРВКУ, като на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е приет от АВиК - Шумен без възражения.

В допълнение, КЕВР следва да отчете и становищата на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, във връзка с проведените общи събрания на АВиК – Шумен. В писма с вх. № В-04-00-16 от 30.05.2023 г. и В-04-00-16 от 06.06.2023 г. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД посочва, че ситуацията не е по-различна от 16.02.2023 г., когато КЕВР е констатирала, че срокът за съгласуване на бизнес плана е изтекъл и административният орган, водещ производството по разглеждане и одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, има основание да се позове на разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ, съгласно която при неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнес планът е приет без възражения. От своя страна, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е посочило в писмо с вх. № В-17-35-5 от 10.05.2023 г., че АВиК-Шумен тенденциозно не изпълнява договорните си

задължения съгласно чл. 6.4., букви „д“ и „е“ от сключения по реда на ЗВ договор да съгласува в определения срок по договор внесения бизнес план или да го върне за преработка, а с писмо с вх. № В-17-35-5 от 09.06.2023 г. е изразило становище, че е налице злоупотреба с компетентност на АВиК-Шумен и моли процедурата по одобряване на бизнес плана за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. да бъде финализирана.

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

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на ЗВ

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, пл. „Войн“ № 1. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Шумен (23%), Нови Пазар (5%), Велики Преслав (4%), Върбица (3%), Каолиново (3%), Каспичан (3%), Венец (2%), Хитрино (2%), Никола Козлево (2%), Смядово (2%) и с уставен капитал в размер на 486 978 (четиристотин осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 837068284 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло енергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Пушкаргов.

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 - Шумен“ ООД под номер 47 в решението, включваща общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Гара Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар и Смядово.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е учредена „Асоциация по ВиК, обхващаща обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен“, с Булстат: 175952972 (АВиК – Шумен).

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 – Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД на 08.03.2016 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 01.03.2019 г. между АВиК – Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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.

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Шумен – доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. 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 - Шумен“ ООД 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 - Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 9 269 000 лева без ДДС, или средно в размер на 618 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	460	440	430	450	460	2 240
Отвеждане на отпадъчна вода	80	75	95	80	75	405
Пречистване на отпадъчна вода	95	95	55	65	55	365
Общо	635	610	580	595	590	3 010

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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	4 734	6 366	867	869	587	13 423	11 573	1 849
Отвеждане на отпадъчните води	425	254	155	121	109	1 064	891	173
Пречистване на отпадъчните води	201	201	111	107	89	710	391	318
ОБЩО	5 360	6 822	1 133	1 097	785	15 196	12 855	2 341

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 № 4 от 30.07.2021 г. общото събрание на АВиК – Шумен, по т. 3 от дневния ред, не е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Шумен с писмо вх. № 26-06-1/1 от 12.01.2023 г.

Съгласно Протокол № 1 от 15.02.2023 г., по т. 1 от дневния ред, общото събрание на АВиК – Шумен не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. на КЕВР доколкото гласовете „За“ са 42,43 %, „Против“ – 52,22 % и 5,35 % „Въздържал се“ и е налице липса на изискуемото мнозинство по чл. 198в, ал. 9 от ЗВ.

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

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

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

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

Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК – Шумен и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, АВиК - Шумен съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Шумен на 12.01.2023 г. с писмо вх. № 26-06-1/1 от 12.01.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 16.02.2023 г. На проведено на 15.02.2023 г. заседание общото събрание на АВиК – Шумен не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, нито е взело решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ.

Внесеният с писмо вх. № 26-06-1/1 от 12.01.2023 г. ревизиран бизнес план е повторно разгледан на проведено на 28.04.2023 г. заседание на общото събрание на АВиК-Шумен, на което видно от Протокол № 2 от 28.04.2023 г. по т. 2 отново не е взето решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, нито е взето решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, доколкото са подадени 2 гласа „За“ (представляващи 43,31%), 4 гласа „Против“ (представляващи 53,44%) и 1 глас „Въздържал се“ (представляващ 3,25%).

Внесеният с писмо вх. № 26-06-1/1 от 12.01.2023 г. ревизиран бизнес план е разгледан още веднъж на проведено на 05.06.2023 г. заседание на общото събрание на АВиК-Шумен, на което видно от Протокол № 3 от 05.06.2023 г. по т. 5 отново не е взето решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, нито е взето решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания съгласно чл. 198м, ал. 2 от ЗВ, доколкото са подадени 1 глас „За“ (представляващ 40,91%), 4 гласа „Против“ (представляващи 53,79%) и 1 глас „Въздържал се“ (представляващ 5,30%).

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е приет от АВиК - Шумен без възражения.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,82%.

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 последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги е представено копие на обява във вестник „24 часа“ от 13.01.2023 г., 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 15.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

- Договор за доставка на условно чиста вода № 02/28.03.2021 г. с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен (като доставчик), в сила от 28.03.2021 г. и срок на действие 3 години.

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: *Дружеството планира да подготви анкетни карти за събиране на актуални мнения по важни въпроси по отношение разбирането на потребителите за качеството на услугите и удовлетвореността им. Необходимо е да се проведе информационна кампания за запознаване на потребителите, както с правата им, така и със задълженията им.*

На сайта на дружеството и към настоящия момент има контактна форма, където потребителите имат възможност да задават въпроси, да подават сигнали и да търсят информация от представители на дружеството. Също така има телефони и електронни адреси за контакт по отдели и експлоатационни райони, така че при необходимост да могат да се свържат директно с отговорното лице по направления.

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	172 031	164 673	163 067	161 461	159 855	158 228
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	93 634	90 752	89 867	88 982	88 096	87 200
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	88 653	85 802	84 965	84 128	83 291	82 443
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	172 367	165 003	163 394	161 785	160 175	158 545
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	150	150	150	150	150	150
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	151	151	151	151	151	151

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	242	242	242	242	242	242
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	2	2	2	2
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	193	193	193	193	193	193
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	155	155	156	156	156	156
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	155	158	158	166	166	166
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	56 842	56 944	56 994	57 034	57 074	57 114
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	56 842	56 944	56 994	57 034	57 074	57 114
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	7 416	7 451	7 471	7 502	7 522	7 542
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	257	257	257	258	258	258
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	6	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	3	3	3	3	3

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год.	32 918 611	34 500 000	34 500 000	31 100 000	28 400 000	21 658 989
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	6 467 968	7 754 665	7 624 605	7 484 827	7 373 451	7 099 817
	%	19,6%	22,5%	22,1%	24,1%	26,0%	32,8%

Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	6 129 839	6 374 665	6 244 605	6 240 827	6 237 451	6 233 457
	%	18,6%	18,5%	18,1%	20,1%	22,0%	28,8%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	338 129	1 380 000	1 380 000	1 244 000	1 136 000	866 360
	%	1,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	26 450 643	26 745 335	26 875 395	23 615 173	21 026 549	14 559 172
	%	80,4%	77,5%	77,9%	75,9%	74,0%	67,2%
	м ³ /км/ден	30,6	31,0	31,1	27,3	24,3	16,9
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	3 137 847	3 277 500	3 232 500	3 063 350	2 840 000	2 165 899
	%	9,5%	9,5%	9,4%	9,9%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	23 312 796	23 467 835	23 642 895	20 551 823	18 186 549	12 393 273
	%	70,8%	68,0%	68,5%	66,1%	64,0%	57,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	26 788 772	28 125 335	28 255 395	24 859 173	22 162 549	15 425 532
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	81,38%	81,52%	81,90%	79,93%	78,04%	71,22%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	31,01	32,55	32,70	28,77	25,65	17,85
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 886 179	4 145 378	4 050 100	4 070 984	4 051 875	4 023 755
	%	63,4%	65,0%	64,9%	65,2%	65,0%	64,6%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 364 323	3 512 056	3 437 632	3 416 957	3 389 535	3 361 416
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	521 856	633 322	612 468	654 027	662 339	662 339
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 692 428	3 951 611	3 793 936	3 834 740	3 821 738	3 796 209
	%	60,2%	62,0%	60,8%	61,4%	61,3%	60,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 067 829	3 182 420	3 126 200	3 107 882	3 083 056	3 057 527
Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	624 599	769 191	667 736	726 858	738 682	738 682
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	318 984	392 828	341 014	371 209	377 246	377 245
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	3 194	3 933	3 415	3 717	3 777	3 777
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	302 421	372 430	323 307	351 932	357 659	357 660

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) се намаляват от 81,38% / 31,01 м³/км/д през 2020 г. до 71,22% / 17,85 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 6 130 хил. м³ през 2020 г. до 6 233 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3 886 хил. м³ през 2020 г. (63,4% от фактурирана доставена вода) до 4 024 хил. м³ през 2026 г. (64,6% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 692 хил. м³ през 2020 г. (60,2% от фактурирана доставена вода) до 3 796 хил. м³ през 2026 г. (60,9% от фактурирана доставена вода).

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

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, насти на пълно и непълно работно време	бр.	373	373	394	394	394	394	16	16	16	16	16	16
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	369	369	390	390	390	390	16	16	16	16	16	16
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	-1,1%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,0%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%		0,0%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,21	14,53	16,54	18,99	21,82	25,07	11,13	10,63	12,40	14,43	16,72	19,38
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		19,0%	13,8%	14,8%	14,9%	14,9%		-4,5%	16,7%	16,3%	15,9%	15,9%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		19,0%	35,5%	55,5%	78,7%	105,4%		-4,5%	11,5%	29,7%	50,3%	74,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,0%	21,1%	20,9%	20,8%	20,7%	20,6%	26,0%	21,2%	21,1%	20,9%	20,8%	20,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	2,6%	5,3%	4,6%	4,0%	3,5%	3,0%	2,1%	6,2%	5,4%	4,7%	4,1%	3,5%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно и непълно работно време	бр.	60	60	60	60	60	60	450	450	470	470	470	470
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	60	60	60	60	60	60	446	446	466	466	466	466
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	-1,1%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,0%	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%		0,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,03	13,65	15,80	18,31	21,12	24,37	12,14	14,27	16,30	18,74	21,55	24,78
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		13,5%	15,7%	15,9%	15,3%	15,4%		17,5%	14,2%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		13,5%	31,3%	52,2%	75,6%	102,5%		17,5%	34,2%	54,3%	77,5%	104,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,6%	21,1%	20,9%	20,8%	20,7%	20,6%	21,2%	21,1%	20,9%	20,8%	20,7%	20,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	2,3%	5,3%	4,6%	4,0%	3,5%	3,0%	2,5%	5,3%	4,6%	4,0%	3,5%	3,1%

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.

През периода 2023 - 2026 г. персоналот е планиран с увеличение от 20 лица спрямо 2020 г., в резултат на планирано увеличение на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, във връзка с очакваното предоставяне за експлоатация на ПСПВ за град Шумен.

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 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	35 687	34 850	34 809	31 256	28 135	21 440	6 488	8 027	7 833	7 825	7 025	6 315	4 815
Енергийна ефективност	МВтч		-837	-41	-3 553	-3 120	-6 696		1 539	-193	-9	-800	-710	-1 500
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	1,084	1,010	1,009	1,005	0,991	0,990							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	79	83	88	88	88	88	17	25	26	28	28	28	28
Енергийна ефективност	МВтч		4	5	0	0	0		8	1	2	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 387	3 390	3 352	3 314	3 277	3 241	503	674	675	666	657	648	639
Енергийна ефективност	МВтч		3	-38	-38	-37	-36		171	0	-9	-9	-9	-9
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,413	0,411	0,403	0,395	0,387	0,380							
Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	150	150	450	450	450	450	34	34	34	103	103	103	103
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	39 302	38 473	38 699	35 108	31 951	25 219	7 042	8 760	8 569	8 622	7 813	7 094	5 586
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,1%	0,6%	-9,3%	-9,0%	-21,1%			-2,2%	0,6%	-9,4%	-9,2%	-21,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,1%	-1,5%	-10,7%	-18,7%	-35,8%			-2,2%	-1,6%	-10,8%	-19,0%	-36,2%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 39,9% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 1,084 до 0,990 за 2026 г. Същевременно в процес на изграждане е ПСПВ за град Шумен, която се очаква да бъде пусната в експлоатация и предадена на ВиК оператора в началото на 2023 година, както и 1 бр. помпена станция (част от съоръженията в ПСПВ).

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 11,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение на електроенергията спрямо 2020 г. се дължи на получаването на 1 бр. нова КПС за експлоатация (КПС-Зиено в гр. Шумен) и на 2 бр. канализационни помпени станции КПС-1 и КПС-2, които да препомпват формираните отпадъчни води от Индустриалния парк в близост до околоръстния път на град Шумен.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира намаление на

изразходваната електрическа енергия с 4,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,413 за 2020 г. до 0,380 за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 39 302 МВтч и се предвижда намаление с 35,8% през 2026 г. до 25 219 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. 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. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД прогнозира производство на електроенергия от собствени източници за услугата пречистване на отпадъчни води. През 2018 г. е пуснат в експлоатация метантанк (когенератор), част от съоръженията в ПСОВ Шумен. Прогнозите са за около 600 000 кВтч произведена електроенергия на година. Разходите са прогнозирани в съответствие с т. 15.8. от Указания НРКВКУ и т. 17.3. от Указания НРЦВКУ.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	795	720	740	740	775	794
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	795	720	740	740	775	794
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	73,8	64,4	64,0	64,0	63,4	63,1
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	2 409	1 800	1 850	1 850	1 938	1 985
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана 2022-2026 г. Не се предвижда депониране на утайките от ПСОВ.

В бизнес плана е посочено, че обезводнената утайка се оползотворява за рекултивация на депо в с. Златна нива, област Шумен, съгласно сключен договор за оползотворяване, за срок от 12 месеца от 12.06.2020 г. През 2020 г. количеството на оползотворените утайки по съответния договор е 795 тон с.в. След изтичането на договора, същият не е подновен.

Към датата на разработка на настоящия бизнес план се води кореспонденция (като се извършват и дейности за охарактеризиране на утайките) за подписване на нов договор за използване на утайките за технологично запръствяване на депо за неопасни отпадъци на територията на община Шумен.

Формираната цена за 2020 г. е на база действащия договор за оползотворяване на утайките от ПСОВ, като през следващите години разходите са запазени поради липса на

актуален договор.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 20,20 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	3 199	3 279	3 287	3 209	3 155	3 040	2,5%	-5,0%
Отвеждане на отпадъчни води	428	453	455	457	459	458	5,8%	7,0%
Пречистване на отпадъчни води	23	40	40	40	40	40	73,9%	73,9%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 264	1 484	1 561	1 601	1 671	1 705	17,4%	34,9%
Отвеждане на отпадъчни води	88	104	110	117	123	129	17,2%	45,7%
Пречистване на отпадъчни води	62	91	91	92	92	93	45,7%	48,8%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (42,4%); ремонт на довеждащи водопроводи (21,7%); ремонт на помпи за доставяне на вода (12,9%); ремонт на СВО (9,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (4,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (3,7%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (41,6%); ремонт на довеждащи водопроводи (19,3%); ремонт на помпи за доставяне на вода (12,4%); ремонт на СВО (13,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (2,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (4,0%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на СКО (36,4%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (31,6%); профилактика (прочистване, продухване, други) (16,7%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (9,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (3,9%) и др.

2026 г.: ремонт на СКО (28,7%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (23,7%); профилактика (прочистване, продухване, други) (20,1%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (14,9%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (6,4%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (88,3%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (6,1%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (4,0%); ремонт на помпи за пречистване (1,6%) и др.

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (78,7%); ремонт на помпи за пречистване (7,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (6,8%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (3,2%) и др.

2.7. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК)

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

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

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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	%	99,81%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,73%	95,94%	96,91%	96,91%	97,86%	99,06%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,78%	96,89%	97,06%	97,42%	97,81%	98,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	98,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,592	3,674	3,640	3,394	3,356	3,319	8	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	31,01	32,55	32,70	28,77	25,65	17,85	27	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	81,38%	81,52%	81,90%	79,93%	78,04%	71,22%	66,20%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	85,51	85,26	84,58	80,10	77,31	71,99	72	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	22,58%	40,51%	56,96%	66,27%	84,34%	93,37%	93,37%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,32%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	75%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,43%	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%	75%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71,50%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	162,65	162,65	161,48	159,69	158,53	156,98	168,76	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,810	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,084	1,010	1,009	1,005	0,991	0,990	0,9	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,413	0,411	0,403	0,395	0,387	0,380	0,346	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	85,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,57%	0,24%	1,80%	0,19%	0,24%	0,41%	0,68%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5,08%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,78	1,06	1,08	1,08	1,07	1,07	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,10	1,13	1,14	1,14	1,15	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,91	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,64%	86,14%	87,27%	88,61%	89,32%	90,09%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,76%	12,54%	12,55%	12,56%	12,57%	13,01%	13,01%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	34,45%	42,43%	49,18%	55,87%	62,13%	69,36%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	6,50	6,49	6,85	6,84	6,84	6,83	5,63	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	10,33	10,29	10,15	10,11	10,08	10,05	7,24	3

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

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%):** постига се ниво от 71,22% при индивидуална цел 66,20%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 55,00% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 52,00% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 79,00% при индивидуална цел 93,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,990 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,900 кВтч/м³;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,380 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,346 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,41% при индивидуална цел 0,68%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 69,36% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 6,83 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,63 бр./1 000 СВО.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 10,05 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 7,24 бр./1 000 СКО.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни цели 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 **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„При отчетена добита сурова вода от подземни водоизточници през базовата година 2020 г. 9 436 хил.м³, за периода 2022 г. - 2024 г. се предвижда увеличение на количествата до 10 500 хил. м³ във връзка: с увеличаване на течовете по време на реконструкцията на напорен и хранителен водопровод в гр. Нови пазар, с увеличаване на течовете по амортизирана преносна и разпределителна мрежа и увеличаване на броя на водомерите на водоизточници, във връзка с издаване на нови разрешителни за водовземане от подземни води. За периода 2025 г.-2026 г. се предвижда намаляване на количествата до 9 003 хил. м³, във връзка с намаляване на загубите в резултат на подменени участъци от довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, както и

дейности по управление и регулиране на налягането, установяване на по-добри денонощни режими на работа индивидуално по населени места, рехабилитация на водоеми и др. - мерки, заложен в инвестиционната програма към бизнес плана и заявените планирани проекти за реконструкция на водопроводна мрежа от общините в областта.

При отчетена подадена сурова вода от друг ВиК оператор през базовата година - 2020 г. 23 482 хил. м³, за периода 2022 г. - 2023 г. се планира увеличение на количествата до 24 050 хил.м³, което е свързано: с увеличени загуби от източване и промиване на довеждащия водопровод от яз. Тича по време на извършване на реконструкцията му, също и във връзка с реконструкцията на магистрален водопровод, напорен водопровод в гр. Шумен; след въвеждане в експлоатация на ПСПВ гр. Шумен – увеличаване на водата за технологични нужди с 1 000 хил. м³. С приключване на проекта по ОПОС за реконструкцията на довеждащи и магистрални водопроводи от мрежата на гр. Шумен, мероприятията по зонирание на мрежата и др., е планирано намаляване на загубите на вода с около 3 770 хил. м³.

Предвид прогнозите на НСИ за намаляване на населението в региона предвидените фактурирани количества вода за периода на бизнес плана намаляват, като е отчетен ефект от намаляване на търговските загуби и увеличение от очаквано присъединяване на нови потребители.

Отчетените стойности на показателите за качество ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи са съответно 31,01 и 81,38%. Дружеството прогнозира през 2026 г. да се постигнат нива 17,85 м³/км/ден за ПК4а и 71,22% за ПК4б.

ПК4а и ПК4б са взаимно свързани, доколкото и двата показателя са функция на неносещи приходи вода. За 2026 г. дружеството предвижда намаление с 42% на ПК4а, като постига определената от Комисията индивидуална цел (ИЦ) за 2026 г – 27,00 м³/км/ден.

Поради голямата дължина на експлоатираните мрежи и поради ограничения финансов ресурс, с който разполага дружеството, е трудно да се направят по-оптимистични прогнози“.

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

„Към 2020 г. канализационни услуги се предоставят в общо 5 населени места, в които съответната услуга използват общо 93 634 човека или 54,32% от населението в обособената територия. Очаква се нивото на покритие да се запази през периода на бизнес плана.

В периода на бизнес плана не се очаква предаване за експлоатация на новоизградени канализационни системи в нови населени места“.

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

„Към 2020 г. услугата пречистване на отпадъчни води се предоставя в общо 3 населени места, в които съответната услуга се предоставя на 88 653 човека или 51,43% от населението в обособената територия. Очаква се нивото на покритие да се запази през периода на бизнес плана.

В периода на бизнес плана не се очаква предаване за експлоатация на новоизградени пречиствателни станции“.

Относно ПК8 Качество на отпадъчните води:

При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. – 93%, дружеството прогнозира постигане на ниво 79%.

„Доколкото по проекта за РПИП в настоящия период не е предвиден проект за изграждане на нова ПСОВ на територията на дружеството, няма как да се очаква и да се прогнозира подобрене на показателя. Броят на действащите станции остава същият за периода на бизнес плана, т.е. за населените места с канализация, но без

пречистване се прогнозира възможност за заустване на непречистени отпадъчни води, неотговарящи на разрешителните.

Община Каспичан търси финансиране за изграждане на ПСОВ по програми, различни от ОПОС, но евентуалната реализация на станция не се очаква преди края на 2026 година“.

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

„Показател за качество ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите за 2020 г. е 1,084 кВтч/м³. За периода на бизнес плана е планирано намаление на стойността на показателя от 1,010 кВтч/м³ за 2022 г. до 0,990 кВтч/м³ за 2026 г., при индивидуална цел 0,9 кВтч/м³, която не се постига поради високия специфичен разход на електроенергия на голяма част от водоснабдителните системи (наличие на II-ри, III-ти и IV-ти подема помпени станции)“.

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

„По отношение енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води се очаква трендът да се запази и нивата на консумирана електроенергия съвсем нечувствително да намаляват в периода на бизнес плана.

Направена е оптимистична прогноза за подобрене нивата на показателя, предвид остаряващото оборудване на станциите в експлоатация, но от друга страна натрупване на експлоатационен опит и възможност за оптимизиране режимите на работа.

Показател за качество ПК11б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води за 2020 г. е 0,413 кВтч/м³. За периода на бизнес плана е планирано намаление на стойността на показателя от 0,411 кВтч/м³ за 2022 г. до 0,380 кВтч/м³ за 2026 г., при индивидуална цел 0,346 кВтч/м³.“ .

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Със средства по ОПОС ще се извърши рехабилитация на 9,896 км водопроводи от вътрешна водопроводна мрежа, 25,679 км довеждащи водопроводи от водоснабдителна система (ВС) Тича и 2,093 км довеждащи водопроводи от ВС Нови пазар. Планирано е рехабилитацията да приключи през 2023 г., когато общата дължина на рехабилитираната мрежа е 43 км и стойността на показател ПК11г е 1,80%, значително по-голям от индивидуалната цел за 2026 г. – 0,68%.

През 2026 г. е предвидено извършване на рехабилитация на водопроводи с по-голям диаметър – ф160, ф315 PE, при което с планирания размер на инвестиции в публични активи със собствени средства, които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с АВиК, ще се извърши рехабилитация на по-малка дължина водопроводи – 10 км. При тази дължина на рехабилитираната мрежа, показател ПК11г, който е отношение на дължината на рехабилитирания участък към общата дължина на водопроводната мрежа, е 0,41%. Това е причината за неизпълнение на индивидуалната цел 0,68% за 2026 г. на ПК11г“.

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

„Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани. В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите нараства от 0,78 през 2020 г. на 1,07, а показателят за ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води нараства от 0,91 през 2020 г. на 1,03 през 2026 г. Въпреки, че стойностите на показателите ПК12а и ПК12в в края на периода са близки до заложените индивидуални цели за 2026 г., те остават по-ниски от тях и сочат неизпълнение. Причината за това се

състои в недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„За периода на бизнес плана се предвижда да се привеждат в техническа и метрологична годност ежегодно от 7 139 бр. до 7430 бр. водомери на СВО, което е от 12,54% до 13,01% от общия брой, след преценка на възможностите за изпълнение организационно и финансово, с което се постига поставената индивидуална цел за ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност за 2026 г. – 13,01%. Това не води до постигане на поставената индивидуална цел за показател за качество ПК12е, тъй като в предходните пет години приведените в метрологична годност водомери годишно са по-малко от 6% от общия брой водомери. Показател за качество ПК12е Ефективност на изграждане на водомерно стопанство при постигнати за 2020 г.- 34,45%, се предвижда да се увеличи в периода на бизнес плана от 42,43% до 69,36%“.

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

„През 2022 г. броят персонал за услугата доставяне на вода на потребителите на заетост ЕПЗ е 369 бр. или без промяна спрямо 2020 г.

През периода 2023 г. – 2026 г. броят персонал за услугата доставяне на вода на потребителите на заетост ЕПЗ е 390 бр. или с 21 бр. повече спрямо 2020 г., в резултат на наемането на 20 бр. допълнителен персонал за обслужването на новата ПСПВ и в резултат на по-високия коефициент за преразпределение на непряко зетия персонал, който се увеличава с 1 бр. за услугата доставяне на вода на потребителите.

Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. се подобрява, но през периода 2023 г. – 2026 г. се влошава спрямо 2020 г., тъй като темпът на нарастване на броя СВО е нисък, а увеличението на персонала заради новата ПСПВ няма отношение към броя СВО и съответно не е компенсирано от увеличението на техния брой. Това води до невъзможност за достигане на индивидуалната цел за 2026 г.“.

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Поради извършени съкращения на броя персонал през настоящия регулаторен период и достигане на оптимални за дружеството нива на броя персонал, през периода 2022 г.- 2026 г. общият брой персонал остава непроменен спрямо 2020 г.

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през периода 2022 г. – 2026 г. се подобрява спрямо 2020 г., но индивидуалната цел за 2026 г. не е постигната, тъй като темпът на нарастване на броя СКО е нисък, а броят на персонала е фиксирана величина“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	2 696	3 224	3 661	4 100	4 521	4 648
<i>Годишна амортизационна квота</i>	96	122	157	202	230	246
Начислена до момента амортизация	1 902	2 124	2 281	2 483	2 713	2 959
Балансова стойност	794	1 100	1 380	1 618	1 809	1 689
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 062	8 708	14 638	15 066	15 513	15 974
<i>Годишна амортизационна квота</i>	85	281	447	550	570	587
Начислена до момента амортизация	397	844	1 291	1 842	2 411	2 998
Балансова стойност	1 665	7 864	13 346	13 224	13 102	12 976
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	71 140	71 882	165 217	167 964	167 964	184 390
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 569	1 447	4 580	4 631	4 625	5 041
Начислена до момента амортизация	19 034	22 049	26 629	31 261	35 886	40 926
Балансова стойност	52 106	49 833	138 588	136 704	132 078	143 464

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	236	267	310	355	382	409
<i>Годишна амортизационна квота</i>	5	6	6	6	4	4
Начислена до момента амортизация	193	204	210	216	220	223
Балансова стойност	43	63	100	139	163	186
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	20	419	630	740	834	916
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	5	11	14	16	18
Начислена до момента амортизация	0	6	16	30	46	63
Балансова стойност	20	414	614	709	788	852
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	99 943	99 943	103 180	103 180	103 180	103 180
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 140	2 138	2 203	2 142	2 135	2 069
Начислена до момента амортизация	14 837	19 115	21 318	23 460	25 595	27 664
Балансова стойност	85 106	80 828	81 862	79 720	77 585	75 516

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	221	318	423	473	513	540
<i>Годишна амортизационна квота</i>	9	10	15	18	19	18
Начислена до момента амортизация	176	196	211	229	249	267
Балансова стойност	45	123	213	244	265	273
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	17	152	248	309	376	439
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	4	8	11	13	16

Начислена до момента амортизация	7	12	20	31	45	61
Балансова стойност	10	140	228	278	331	378
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	50 824
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 637	2 615	2 615	2 478	1 827	1 680
Начислена до момента амортизация	16 991	22 243	24 858	27 337	29 164	30 844
Балансова стойност	29 473	24 221	21 606	19 127	17 300	19 980

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	3 153	3 810	4 395	4 929	5 417	5 597
<i>Годишна амортизационна квота</i>	111	138	178	226	253	268
Начислена до момента амортизация	2 271	2 524	2 702	2 928	3 181	3 449
Балансова стойност	882	1 286	1 693	2 001	2 236	2 148
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	2 099	9 279	15 516	16 114	16 723	17 328
<i>Годишна амортизационна квота</i>	86	289	466	575	599	620
Начислена до момента амортизация	404	862	1 328	1 903	2 502	3 122
Балансова стойност	1 695	8 418	14 188	14 212	14 221	14 206
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	217 547	218 289	314 861	317 608	317 608	338 395
<i>Годишна амортизационна квота</i>	6 346	6 201	9 398	9 252	8 587	8 790
Начислена до момента амортизация	50 861	63 407	72 805	82 057	90 644	99 435
Балансова стойност	166 686	154 882	242 056	235 551	226 964	238 960

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за 2021 г. и през периода 2022 - 2026 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване, както следва:

(хил. лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	71 140	71 882	165 217	167 964	167 964	184 390
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	71 140	460	93 335	2 747	0	16 426
Отвеждане на отпадъчни води	99 943	99 943	103 180	103 180	103 180	103 180
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	99 943	0	3 237	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	50 824
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>	46 464	0	0	0	0	4 360
Общо регулирана дейност	217 547	218 289	314 861	317 608	317 608	338 395

Общата стойност на очакваните да бъдат предоставени за периода публични активи е в размер на 120 848 хил.лв. От тях 27 465 хил. лв. са съгласно заявените инвестиционни намерения на общините за целия период, от които 23 105 хил. лв. за услугата доставяне на вода и 4 350 хил. лв. за услугата пречистване на отпадъчните води. Останалите 93 382 хил. лв. са заложиени през 2023 г. и представляват активи изградени по ОПОС с безвъзмездна помощ, разпределени за услугата доставяне на вода 90 145 хил. лв. и 3 237 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води.

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	4 734	6 366	867	869	587	13 423	88,3%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	4 308	5 929	428	448	460	11 573	76,2%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	426	437	439	421	127	1 849	12,2%
Отвеждане на отпадъчните води	425	254	155	121	109	1 064	7,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	394	211	110	94	82	891	5,9%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	32	43	45	27	27	173	1,1%
Пречистване на отпадъчните води	201	201	111	107	89	710	4,7%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	104	96	61	67	63	391	2,6%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	97	105	50	40	27	318	2,1%
ОБЩО	5 360	6 822	1 133	1 097	785	15 196	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	4 806	6 237	599	609	605	12 855	84,6%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	554	585	534	488	180	2 341	15,4%

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	81	36	0	0	0	117	0,8%
Довеждащи съоръжения	1 796	3 270	98	113	167	5 444	35,8%
ПСПВ	853	1 754	0	0	0	2 607	17,2%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	133	129	94	46	34	435	2,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	925	470	161	207	202	1 965	12,9%
СВО, СК, ПХ	22	38	29	18	17	122	0,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	32	40	33	46	27	178	1,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	457	188	3	6	8	662	4,4%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	4 298	5 924	418	435	455	11 529	75,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	394	394	394	394	100	1 676	11,0%
Доставяне на вода на потребителите	4 692	6 318	812	829	555	13 205	86,9%
КПС	8	0	12	0	0	20	0,1%
Главни канализационни клонове	0	0	3	0	3	6	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	371	197	77	78	70	792	5,2%
СКО	4	8	8	4	4	28	0,2%
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>	383	205	100	82	77	846	5,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Отвеждане на отпадъчните води	383	205	100	82	77	846	5,6%
ПСОВ	94	86	49	54	54	337	2,2%
СКАДА	0	5	2	0	3	10	0,1%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	94	91	51	54	57	347	2,3%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	65	62	5	13	0	145	1,0%
Пречистване на отпадъчните води	159	153	56	67	57	492	3,2%
Водомери на СВО	31	16	30	38	17	133	0,9%
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	60	20	20	20	20	140	0,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	35	109	115	61	60	380	2,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	95	129	135	81	80	520	3,4%
Общо инвестиции в публични активи	4 806	6 237	599	609	605	12 855	84,6%
Общо инвестиции в собствени активи	554	585	534	488	180	2 341	15,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	5 360	6 822	1 133	1 097	785	15 196	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 84,6% от предвидените инвестиции в публични активи и 15,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 86,9% са насочени във водоснабдяване, 5,6% в канализация, 3,2% в пречистване, 0,9% във водомери на СВО и 3,4% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	164 673	163 067	161 461	159 855	158 228	161 457
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	5 360	6 822	1 133	1 097	785	3 039
Инвестиции на жител (лв. /брой)	32,6	41,8	7,0	6,9	5,0	18,8

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка

№ 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира предвидените инвестиции в собствени активи изцяло със 100% собствени 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	554	585	534	488	180	2 341
Финансиране със собствени средства	554	585	534	488	180	2 341
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	138	178	226	253	268	1 063
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-416	-407	-308	-235	88	-1 278

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 24% собствени средства и 76% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	4 806	6 237	599	609	605	12 855
Финансиране със собствени средства	676	628	599	609	605	3 116
Финансиране с привлечени средства	4 130	5 609	0	0	0	9 739

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 договора по реда на ЗВ. За периода на бизнес плана се предвижда заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за финансиране на дела за Съфинансиране на

инвестициите, изградени по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	676	628	599	609	605	3 116
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	201	805	805	1 812
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	676	628	800	1 414	1 410	4 928
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	289	466	575	599	620	2 550
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-387</i>	<i>-162</i>	<i>-225</i>	<i>-815</i>	<i>-790</i>	<i>-2 378</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	6 201	9 398	9 252	8 587	8 790	42 229
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	387	162	225	815	790	2 378
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	6,2%	1,7%	2,4%	9,5%	9,0%	5,6%
<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 1,7% и 9,5% 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	8 722	8 737	9 213	8 351	7 616	5 955	0,2%	-31,7%
Разходи за външни услуги	1 660	1 821	1 958	1 909	1 903	1 820	9,7%	9,7%
Разходи за амортизации	559	602	604	824	1 454	1 482	7,6%	165,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	96	122	157	202	230	246	27,1%	156,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	85	281	447	550	570	587	229,5%	589,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	378	199	0	72	654	649	-47,3%	71,7%
Разходи за възнаграждения	4 373	5 210	6 275	7 203	8 277	9 510	19,1%	117,5%
Разходи за осигуровки	1 034	1 382	1 613	1 798	2 013	2 259	33,6%	118,5%
Данъци и такси	744	764	764	726	724	720	2,7%	-3,2%
Други разходи	233	368	368	367	367	366	58,0%	57,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 325	18 884	20 794	21 178	22 352	22 114	9,0%	27,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 559	3 469	3 853	5 027	4 788		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	13 013	15 641	17 131	16 996	17 138	16 711	20,2%	28,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 753	2 642	3 059	3 359	3 760	3 921	-29,6%	4,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	3 494	2 072	2 414	2 648	2 917	3 205	-40,7%	-8,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 264	1 484	1 561	1 601	1 671	1 705	17,4%	34,9%
Променливи разходи	9 418	9 251	9 676	8 757	7 935	6 214	-1,8%	-34,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 9% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 27,6% в края на периода в резултат на планирани разходи за ПСПВ за град Шумен, която се очаква да бъде пусната в експлоатация и предадена на ВиК оператора в началото на 2023 г.

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 0,2%) и с намаление до края на периода (с -31,7%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 21%, а в края на периода е планирано намаление с -26%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 9,7%), както и до края на периода. Увеличението се дължи на повишени разходи за: абонаментно обслужване за новата СКАДА система, изградена по проекта по ОПОС; съобщителни услуги във връзка с планирано увеличение и надграждане системата от устройства, използващи мобилната мрежа (GSM карти) за пренос на данни в реално време и/или в зададен часови интервал за водни количества и налягане в ключови точки от водоснабдителната система; вода, осветление и отопление в резултат на корекция в начина на отчитане на разходите за електроенергия, газ за отопление и др., за административна и спомагателна дейност; суми по договори за инкасиране в резултат на по-високите постъпления, дължащи се на ръста на цената на услугата и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път; други разходи за външни услуги във връзка с включени разходи за депониране на отпадъци от решетки и сита от новата ПСПВ.

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 2,7%) и с намаление до края на периода (с -3,2%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (с 58%), както и до края на периода (с 57,3%), във връзка със социални разходи за персонала съгласно Колективен трудов договор (КТД), които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	82	98	102	104	105	104	19,5%	27,0%
Разходи за външни услуги	40	46	49	51	54	55	15,4%	38,0%
Разходи за амортизации	45	98	90	123	127	115	117,2%	156,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	5	6	6	6	4	4	4,6%	-32,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	5	11	14	16	18	1021,4%	4175,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	39	87	73	103	108	94	123,5%	141,0%
Разходи за възнаграждения	181	173	200	232	269	312	-4,5%	72,2%
Разходи за осигуровки	51	48	53	60	67	76	-6,7%	48,3%
Данъци и такси	5	6	6	6	6	6	18,8%	20,7%
Други разходи	9	11	11	11	12	12	27,0%	33,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	413	480	511	587	640	680	16,1%	64,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		67	98	174	227	267		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	280	336	368	400	436	472	20,0%	68,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	88	46	54	64	76	93	-47,8%	5,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	79	45	52	63	75	92	-43,6%	15,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	88	104	110	117	123	129	17,2%	45,7%
Променливи разходи	25	33	34	34	34	34	31,4%	38,5%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 16,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 64,7% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 19,5%), както и с увеличение до края на периода (с 27%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 54%, а в края на периода е планирано намаление с -64%. Увеличението се дължи на по-високите разходи за ЛТК (лабораторно-технически комплекс) във връзка с нарастване броя на лабораторните проби на отпадъчните води; ГСМ (горива и смазочни материали) поради по-голям брой оперативни ремонти и профилактики на канализационната мрежа, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво; работно облекло каквото не е закупувано в пълен обем през базовата година.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 15,4%), както и до края на периода (с 38%), което се дължи на увеличените разходи за вода, осветление и отопление в резултат на корекция в начина на отчитане на разходите за електроенергия, газ за отопление и др., за административна и спомагателна дейност; суми по договори за инкасиране в резултат на по-високите постъпления, дължащи се на ръста на цената на услугата и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път; външни услуги за оперативен ремонт, заради планираният по-голям брой оперативни ремонти.

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.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г., (с 18,8%), както и до края на периода (с 20,7%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (с 27%), както и до края на периода (с 33,5%), във връзка със социални разходи за персонала съгласно КТД, които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	841	917	913	900	898	884	9,0%	5,2%
Разходи за външни услуги	364	408	424	432	441	451	11,9%	23,8%
Разходи за амортизации	50	114	112	80	86	81	129,6%	62,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	9	10	15	18	19	18	5,8%	96,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	4	8	11	13	16	429,8%	1993,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	40	100	88	50	53	47	153,1%	17,6%
Разходи за възнаграждения	725	823	942	1 092	1 260	1 453	13,5%	100,4%
Разходи за осигуровки	173	217	241	271	305	343	25,4%	98,5%
Данъци и такси	31	37	36	36	36	36	19,3%	15,5%
Други разходи	36	53	53	53	54	54	46,5%	48,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 220	2 569	2 720	2 864	3 079	3 302	15,7%	48,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		349	500	644	859	1 082		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 620	2 133	2 245	2 364	2 516	2 678	31,7%	65,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	550	322	364	421	477	543	-41,5%	-1,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	509	283	316	368	428	514	-44,5%	0,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	62	91	91	92	92	93	45,7%	48,8%
Променливи разходи	873	922	913	906	900	892	5,7%	2,2%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 15,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 48,7% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 9%), както и с увеличение до края на периода (с 5,2%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 34%, а в края на периода е 27%. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за: коагуланти и флокуланти в резултат на по-високите очаквани количества произведена утайка; ГСМ поради по-голям брой оперативни ремонти и профилактики на канализационната мрежа, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво; работно облекло каквото не е закупувано в пълен обем през базовата година; материали за оперативен ремонт поради планирания по-голям брой оперативни ремонти за услугата.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 11,9%), както и до края на периода (с 23,8%). Увеличението на разходите за външни

услуги за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за: разходи за вода, осветление и отопление в резултат на корекция в начина на отчитане на разходите за електроенергия, газ за отопление и др. за административна и спомагателна дейност; суми по договори за инкасиране в резултат на по-високите постъпления, дължащи се на ръста на цената на услугата и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път; лабораторни проби каквито не са извършвани през базовата година; външни услуги за оперативен ремонт, заради планираният по-голям брой оперативни ремонти.

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 19,3%), както и до края на периода (с 15,5%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г., (с 46,5%), както и до края на периода (с 48,7%), във връзка със социални разходи за персонала съгласно КТД, които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

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	9 644	9 751	10 228	9 354	8 619	6 942	1,1%	-28,0%
Разходи за външни услуги	2 064	2 276	2 431	2 392	2 398	2 327	10,2%	12,7%
Разходи за амортизации	654	814	806	1 026	1 667	1 678	24,4%	156,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	111	138	178	226	253	268	24,2%	141,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	86	289	466	575	599	620	235,0%	618,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	457	387	162	225	815	790	-15,3%	72,9%
Разходи за възнаграждения	5 280	6 207	7 417	8 528	9 806	11 276	17,6%	113,6%
Разходи за осигуровки	1 258	1 646	1 907	2 129	2 384	2 678	30,9%	112,9%
Данъци и такси	780	808	806	768	766	763	3,5%	-2,3%
Други разходи	278	432	432	432	432	432	55,5%	55,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	19 959	21 933	24 026	24 629	26 072	26 096	9,9%	30,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 975	4 067	4 671	6 113	6 138		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	14 913	18 110	19 744	19 760	20 091	19 861	21,4%	33,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	4 392	3 010	3 477	3 843	4 314	4 557	-31,5%	3,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	4 083	2 400	2 783	3 079	3 420	3 811	-41,2%	-6,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 415	1 678	1 763	1 810	1 887	1 927	18,6%	36,2%
Променливи разходи	10 315	10 207	10 624	9 697	8 869	7 140	-1,1%	-30,8%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

които ще се прилага коефициентът Qp.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ	0	1 352	1 393	1 357	1 222
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	1 352	1 393	1 357	1 222
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС Зиено	0	2,3	2,3	2,3	2,3
КПС едно /1/ Индустриален парк Шумен	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
КПС две /2/ Индустриален парк Шумен	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ОБЩО за отвеждане на отпадъчните води	2,3	4,6	4,6	4,6	4,6

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-15 от 25.09.2017 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 доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	79	73	-6	73	6	18 884	0,0318%
ОБЩО	79	73	-6	73	6		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
2 бр. КПС	65	54	-11	54	11	480	1,0423%
КПС Дивдядово - ОПОС "Воден цикъл за гр.Шумен -етап 2"	22	32	10	32	-10		
КПС Кирково - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	34	30	-4	30	4		
ОБЩО	121	116	-5	116	5		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp2022
ПСОВ - Велики Преслав - предадена от АВиК на 18.08.2015 г.	379	138	-241	138	241	2 569	-1,5571%
ПСОВ - Нови пазар - предадена от АВиК на 01.03.2016 г.	373	162	-211	162	211		
ПСОВ Шумен - биологично стъпало - ОПОС	876	1413	537	1368	-492		
ОБЩО	1628	1713	85	1668	-40		

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)	28 245	32 346	27 359	28 848	28 863
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	28 245	32 346	27 359	28 848	28 863
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	27 216	30 755	25 741	27 216	27 262
Финансови разходи	347	429	442	325	306
РАЗХОДИ	27 562	31 184	26 183	27 541	27 569
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 030	1 591	1 618	1 633	1 601
Печалба/ Загуба преди данъци	683	1 162	1 176	1 308	1 295

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:	1 162	3 886	4 694	3 574	2 806
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 886	4 694	3 574	2 806	2 234

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	7 199	11 933	18 299	19 166	20 035
Амортизации за периода на използване на ДА	2 566	2 968	3 572	4 324	5 124
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	4 734	6 366	867	869	587
Оборотен капитал	3 005	3 319	3 346	3 435	3 392
Регулаторна база на активите	12 372	18 650	18 940	19 146	18 889
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	261	687	940	1 095	1 216
Амортизации за периода на използване на ДА	200	210	226	246	266
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	425	254	155	121	109
Оборотен капитал	63	69	76	84	93
Регулаторна база на активите	550	800	945	1 054	1 152
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	269	470	672	783	890
Амортизации за периода на използване на ДА	194	208	231	260	293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	201	201	111	107	89
Оборотен капитал	403	429	458	492	530
Регулаторна база на активите	680	893	1 010	1 121	1 215

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 „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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%
Възвращаемост за доставяне на вода	хил. лв.	1 060	1 598	1 623	1 640	1 618
Възвращаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	47	69	81	90	99
Възвращаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	58	76	86	96	104
Възвращаемост	хил. лв.	1 165	1 743	1 790	1 827	1 821

4.3. Необходими годишни приходи

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

Възвращаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 „Възвращаемост 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.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	1 060	1 598	1 623	1 640	1 618
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 884	20 794	21 178	22 352	22 114
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	7 833	7 825	7 025	6 315	4 815
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	19 944	22 392	22 801	23 993	23 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	47	69	81	90	99
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	480	511	587	640	680
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	26	28	28	28	28
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	527	580	668	730	779
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвращаемост за съответната В и К услуга	58	76	86	96	104
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 569	2 720	2 864	3 079	3 302
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	675	666	657	648	639
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 627	2 797	2 951	3 175	3 407

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	6 375	6 245	6 241	6 237	6 233
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	4 145	4 050	4 071	4 052	4 024
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 512	3 438	3 417	3 390	3 361
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	633	612	654	662	662
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 952	3 794	3 835	3 822	3 796
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 182	3 126	3 108	3 083	3 058
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	769	668	727	739	739
степен на замърсеност 1	393	341	371	377	377
степен на замърсеност 2	4	3	4	4	4
степен на замърсеност 3	372	323	352	358	358

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	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

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	78 566	68 203	74 242	75 449	75 449
Степен на замърсеност 2	1 573	1 366	1 487	1 511	1 511
Степен на замърсеност 3	335 187	290 976	316 740	321 892	321 892
Общ товар, кг/год.	415 326	360 545	392 468	398 852	398 852

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	3,129	3,586	3,653	3,847	3,807
Отвеждане на отпадъчни води	0,127	0,143	0,164	0,180	0,194

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,577	0,648	0,670	0,722	0,779
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,689	0,774	0,800	0,862	0,931
степен на замърсяване 2	0,924	1,038	1,073	1,156	1,248
степен на замърсяване 3	1,387	1,557	1,610	1,735	1,872

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 Шумен 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 - Шумен“ ООД 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	9,51	9,59	12,88	14,71	15,08	15,96	16,06
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	539	559	586	607	628	649	672
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,48	13,97	14,64	15,19	15,70	16,24	16,79
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,81	4,99	5,23	5,42	5,61	5,80	6,00
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,540	3,426	4,600	5,252	5,384	5,699	5,736

V. Годишните изменения на цените

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

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

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е определена стойност на коефициент E за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ	0	1 352	1 393	1 357	1 222
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	1 352	1 393	1 357	1 222
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС Знено	0	2,3	2,3	2,3	2,3
КПС едно /1/ Индустриален парк Шумен	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
КПС две /2/ Индустриален парк Шумен	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	2,3	4,6	4,6	4,6	4,6

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 „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 17.01.2023 г. и е разгледан от АВиК-Шумен на 15.02.2023 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще приключи през 2023 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 Qp 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 - Шумен“ ООД 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: $X_{2023} = E_{2023} + Q_{\text{р}2023} + Q_{\text{и}2023} + Y_{2023}$.

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 $Q_{\text{р}2023}$, $Q_{\text{и}2023}$ 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 - Шумен“ ООД. 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-15 от 25.09.2017 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 $Q_{\text{р}}$ 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 $Q_{\text{р}2023}$, $Q_{\text{и}2023}$ и Y_{2023} .

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

Коефициент $Q_{\text{р}2023}$:

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, $Q_{\text{р}2023}$ 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.

Съгласно т. 9.2 от Указания НРЦВКУ, коефициентът „ $Q_{\text{р}}$ “ 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 „ $Q_{\text{р}}$ “ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

Разходите, за които се прилага коефициентът „ $Q_{\text{р}}$ “, 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 „ $Q_{\text{р}}$ “, 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 $Q_{\text{р}}$.

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 Q_p . През 2022 г. Комисията е извършила проверки на дружествата, които са включили в бизнес плана си разходи в коефициент Q_p 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 Q_p , 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 Q_p 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 Q_p за конкретни нови обекти или дейности.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план от КЕВР с Решение № БП-Ц-15 от 25.09.2017 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 Q_{p2023} са приспаднати получени компенсация за потребена електрическа енергия през 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 Q_p
Разработване на проекти за инвестиции и регистри	79	91	12	91	-12	20 794	-0,0577%
ОБЩО	79	91	12	91	-12		
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 Q_p
КПС 1 и 2	66	55	-11	55	11	511	0,3179%
КПС КИРКОВО	34	31	-3	31	3		
КПС ДИВДЯДОВО	22	58	36	58	-36		
ОБЩО	122	144	22	144	-22		
След приспадната корекция от получени компенсация за електрическа енергия за 2021 г.				120	2		
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 Q_p
ПСОВ ШУМЕН	921	1 689	768	1 639	-718	2 720	3,2622%

ПСОВ НОВИ ПАЗАР	379	208	-171	208	171		
ПСОВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	386	176	-210	176	210		
ОБЩО	1 686	2 073	387	2 023	-337		
След приспадна корекция от получени компенсации за електрическа енергия за 2021 г.				1 597	89		

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 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_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. 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 - Шумен“ ООД 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-15 от 25.09.2017 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	1 035	3 905	2 870	377%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	20	240	220	1 199%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	1 015	3 665	2 650	361%
Отвеждане на отпадъчни води	266	13	-254	5%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	105	2	-103	2%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	161	10	-151	6%
Пречистване на отпадъчни води	248	81	-168	33%
<i>Инвестиции в Собствени активи:</i>	85	9	-76	11%
<i>Инвестиции в Публични активи:</i>	164	72	-92	44%
ОБЩО регулирана дейност	1 550	3 999	2 449	258%

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.	22 392	580	2 797	-	-	25 768

Отчетени инвестиции в собствени ДА спрямо одобрени за 2020-2021	220	-103	-76	-	-	41
Отчетени инвестиции в публични ДА спрямо одобрени за 2020-2021	2 650	-151	-92	-	-	2 407
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 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 мониторират, 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 „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 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 (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	98,49%	99,58%	96,08%	99,58%	-1,09%	2,41%	-221,10%	пълно неизпълнение	1	добро	0,60%
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	0,00%	81,25%	22,58%	81,25%	-81,25%	-22,58%	27,79%	лошо	2	средно	0,30%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	0,08%	0,42%	0,34%	0,42%	-0,34%	-0,26%	76,47%	средно	2	средно	0,00%
ПК12г	Събираемост	88,81%	91,05%	86,35%	91,05%	-2,24%	2,46%	-109,82%	пълно неизпълнение	2	средно	0,60%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	27,74%	49,94%	33,60%	49,94%	-22,20%	-5,86%	26,40%	лошо	2	средно	0,30%
Стойност на коефициент У											1,80%	

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	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{n2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП\ 2023^* (1 + И - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	Q_{n2023}	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	3,586			-0,058%	0,000%	1,800%	1,742%	-1,742%	3,524
Отвеждане на отпадъчни води	0,143			0,318%	0,000%	1,800%	2,118%	-2,118%	0,140
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,648			3,262%	0,000%	1,800%	5,062%	-5,062%	0,615
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,774			3,262%	0,000%	1,800%	5,062%	-5,062%	0,735
степен на замърсяване 2	1,038			3,262%	0,000%	1,800%	5,062%	-5,062%	0,985
степен на замърсяване 3	1,557			3,262%	0,000%	1,800%	5,062%	-5,062%	1,478

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.	5,135

Социална поносимост на цените на ВиК услугите съгласно данни от НСИ за располагаем доход на лице от домакинство за област Шумен за 2021 г.	5,411
Заклучение: 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. Откритото заседание и общественото обсъждане са проведени на 14.03.2023 г. В рамките на откритото заседание е направен няколкократно опити за връзка с представителя на дружеството по Skype, но такава не е осъществена. На проведеното обществено обсъждане устни изказвания са направени от представители на: Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ, общински съветници в Общински съвет – Шумен. В законоустановения срок са постъпили писмени становища от Омбудсмана на Република България, Община Велики Преслав и от управителя на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД. Постъпили са и писма от потребители на дружеството, Община Никола Козлево, Община Каолино, Община Каспичан и от областния управител и председател на Асоциацията по ВиК-Шумен, което е постъпило на 27.03.2023 г. Във връзка с това становище, в което областният управител е посочил, че е налице неприключило производство за съгласуване на бизнес плана от Общото събрание на АВиК-Шумен и доколкото до този момент на интернет страницата не е била публикувана информация за насрочено ново заседание на Общото събрание на АВиК, с писма на Комисията от 28.03.2023 г. е изискано председателят на Асоциацията да представи в срок до края на работния ден на 30.03.2023 г. информация за предприетите от него действия във връзка с бизнес плана на ВиК оператора, който е внесен в Асоциацията още на 12.01.2023 г. и по който не е прието решение на проведено заседание през м. февруари за неговото съгласуване или връщане.

На 30.03.2023 г. е постъпила информация от областния управител, че е насрочено Общо събрание на АВиК на 28.04.2023 г., на което да бъде разгледан бизнес планът, който е представен още на 12.01.2023 г. Въпреки, че на 31.03.2023 г. е било насрочено заседание на Комисията, точката за този бизнес план не е разгледана.

Представена е информация, че на проведеното на 28.04.2023 г. заседание на Общото събрание отново не е постигнат кворум за приемане на решение. Проведени са телефонни разговори с дружеството и то е информирано, че в случай, че на това заседание не се приеме решение, но се обяви, че процедурата приключва, ще бъде направен опит Комисията да приеме решение за бизнес плана на 01.05.2023 г.

В рамките на проведеното на 28.04.2023 г. заседание на Общото събрание е станало ясно, че областният управител изрично е уточнил, че процедурата не приключва и се нарочва нова заседание на 05.06.2023 г. Осъществена е голяма кореспонденция по тази тема и тя е отразена в проекта на решение. На проведеното заседание на 05.06.2023 г. за трети пореден път не е постигнато мнозинство, за да бъде прието решение по този бизнес план, т.е. има три последователни заседания на Общото събрание на АВиК, на които се разглежда един и същ бизнес план и не се постига мнозинство за съгласуване или преразглеждане. На стр. 21 от проекта на решение дяловете на гласовете в тези три заседания „за“, „против“ и „въздържал се“ са отразени в табличен вид. Вижда се, че и на трите заседания те не се променят много.

Междувременно е постъпило становище от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, според което след като не се постига мнозинство за приемане на решение, ситуацията не се е променила спрямо тази, при която е започнато производството и е отчетено, че трябва да се приложи разпоредбата на чл. 27 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

Постъпило е и становище от ВиК оператора, че е налице злоупотреба с правомощията на АВиК.

В тази връзка се счита, че е даден достатъчно разумен срок на АВиК, в който е имало достатъчно възможности да изпълни своето задължение по чл. 198, ал. 2 от Закона за водите, а именно да приеме решение за съгласуване или за връщане на бизнес плана. В тази връзка следва да се приложи разпоредбата на чл. 198, ал. 3 от Закона за водите, съгласно която бизнес планът да бъде одобрен по реда на Закона за регулиране на ВиК услугите, като на основание чл. 27, ал. 5 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора бизнес планът на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД е приет от АВиК - Шумен без възражения.

И. Касчиев поясни, че казва това, въпреки че от информацията, която е изпратена от АВиК и протокола от проведеното на 05.06.2023 г. заседание отново се посочва, че процедурата не е приключила и е насрочено ново заседание за 05.07.2023 г. Работната група счита, че са налице необходимите нормативни изисквания този бизнес план да бъде одобрен от Комисията. АВиК е разполагала с достатъчно време и възможности, за да изпълни своите задължения.

В проекта на решение са посочени подробни становища и коментари по всички постъпили писмени становища и устни изказвания, които са направени по време на общественото обсъждане, включително и на писмата от Омбудсмана на Република България и на част от общините, в които е посочено, че са необходими законодателни промени във връзка с организацията и дейността на АВиК. Те са посочили, че са налице обективни невъзможности да се постига съгласие от тези асоциации поради начина, по който са разпределени гласовете на представителя на държавата и на общините, както и на изискванията за приемане на решение с мнозинство. Всички тези становища са изпратени до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат отчетени при подготовката на проекта на новия закон за водоснабдяване и канализация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране, работната група предлага на Комисията да приеме следните решения:

1. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

- 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.*
- 2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.*
- 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.*
- 4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.*
- 5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.*
- 6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.*

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

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Стойност на коефициент E за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Да приеме параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата „Доставяне вода на потребителите“, в размер на -0,0577%;

Q_{p2023} за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 0,3179%;

Q_{p2023} за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 3,2622%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 1,800%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

И. Иванов каза, че иска да отбележи, че са проведени три заседания на АВиК. Резултатите от гласуването са отразени в докладната записка по отношение на проекта на решение. Няма почти никаква промяна в гласуванията на 15.02.2023 г., 28.04.2023 г. и на 05.06.2023 г. Може да се проведат още 33 заседания и резултатът да не се промени. Законодателят е предвидил процедура за излизане от това положение, което може да създаде безизходица. Това е чл. 198м, ал. 3 от Закона за водите, който постановява, че бизнес плана може и трябва да бъде одобрен по реда на ЗРВКУ, като се счита, че след изтичането на 35-дневния срок по договора, след представяне на бизнес плана, той се приема без възражение, ако няма становище на АВиК. Комисията е точно в тази хипотеза, която е напълно в съответствие със закона и с останалите нормативни документи. Дадена е възможност близо шест месеца АВиК да се произнесе и това не е направено.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 4,

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,81%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	95,73%	95,94%	96,91%	96,91%	97,86%	99,06%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,78%	96,89%	97,06%	97,42%	97,81%	98,04%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	98,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,592	3,674	3,640	3,394	3,356	3,319	8	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	31,01	32,55	32,70	28,77	25,65	17,85	27	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	81,38%	81,52%	81,90%	79,93%	78,04%	71,22%	66,20%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	85,51	85,26	84,58	80,10	77,31	71,99	72	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	22,58%	40,51%	56,96%	66,27%	84,34%	93,37%	93,37%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,32%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	75%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	51,43%	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%	75%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	71,50%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	162,65	162,65	161,48	159,69	158,53	156,98	168,76	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,810	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,084	1,010	1,009	1,005	0,991	0,990	0,9	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,413	0,411	0,403	0,395	0,387	0,380	0,346	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	85,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,57%	0,24%	1,80%	0,19%	0,24%	0,41%	0,68%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	5,08%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,78	1,06	1,08	1,08	1,07	1,07	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни	съотношение	1,26	1,10	1,13	1,14	1,14	1,15	1,1	1,1

	води									
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,91	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,64%	86,14%	87,27%	88,61%	89,32%	90,09%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	5,76%	12,54%	12,55%	12,56%	12,57%	13,01%	13,01%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	34,45%	42,43%	49,18%	55,87%	62,13%	69,36%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	6,50	6,49	6,85	6,84	6,84	6,83	5,63	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	10,33	10,29	10,15	10,11	10,08	10,05	7,24	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 060	1 598	1 623	1 640	1 618
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 884	20 794	21 178	22 352	22 114
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	7 833	7 825	7 025	6 315	4 815
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	19 944	22 392	22 801	23 993	23 732
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	47	69	81	90	99
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	480	511	587	640	680
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	26	28	28	28	28
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	527	580	668	730	779
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	58	76	86	96	104
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 569	2 720	2 864	3 079	3 302
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	675	666	657	648	639
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 627	2 797	2 951	3 175	3 407

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	6 375	6 245	6 241	6 237	6 233
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	4 145	4 050	4 071	4 052	4 024
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 512	3 438	3 417	3 390	3 361
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	633	612	654	662	662
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Пречистени количества вода	3 952	3 794	3 835	3 822	3 796
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 182	3 126	3 108	3 083	3 058
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	769	668	727	739	739
степен на замърсеност 1	393	341	371	377	377
степен на замърсеност 2	4	3	4	4	4
степен на замърсеност 3	372	323	352	358	358

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7 199	11 933	18 299	19 166	20 035
Амортизации за периода на използване на ДА	2 566	2 968	3 572	4 324	5 124
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	4 734	6 366	867	869	587
Оборотен капитал	3 005	3 319	3 346	3 435	3 392
Регулаторна база на активите	12 372	18 650	18 940	19 146	18 889
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	261	687	940	1 095	1 216
Амортизации за периода на използване на ДА	200	210	226	246	266
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	425	254	155	121	109
Оборотен капитал	63	69	76	84	93
Регулаторна база на активите	550	800	945	1 054	1 152
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	269	470	672	783	890
Амортизации за периода на използване на ДА	194	208	231	260	293
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	201	201	111	107	89
Оборотен капитал	403	429	458	492	530
Регулаторна база на активите	680	893	1 010	1 121	1 215

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

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Коефициент за замърсеност степен 3	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Норма на 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.	1 060	1 598	1 623	1 640	1 618
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	47	69	81	90	99
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	58	76	86	96	104
Възвръщаемост	хил. лв.	1 165	1 743	1 790	1 827	1 821

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребителите	3,129	3,586	3,653	3,847	3,807
Отвеждане на отпадъчни води	0,127	0,143	0,164	0,180	0,194
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,577	0,648	0,670	0,722	0,779
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,689	0,774	0,800	0,862	0,931
степен на замърсяване 2	0,924	1,038	1,073	1,156	1,248
степен на замърсяване 3	1,387	1,557	1,610	1,735	1,872

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9,51	9,59	12,88	14,71	15,08	15,96	16,06
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	539	559	586	607	628	649	672
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,48	13,97	14,64	15,19	15,70	16,24	16,79
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,81	4,99	5,23	5,42	5,61	5,80	6,00
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,540	3,426	4,600	5,252	5,384	5,699	5,736

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК

услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСПВ	0	1 352	1 393	1 357	1 222
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	1 352	1 393	1 357	1 222
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС Зиено	0	2,3	2,3	2,3	2,3
КПС едно /1/ Индустриален парк Шумен	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
КПС две /2/ Индустриален парк Шумен	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	2,3	4,6	4,6	4,6	4,6

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата „Доставяне вода на потребителите“, в размер на -0,0577%;

Q_{p2023} за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 0,3179%;

Q_{p2023} за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 3,2622%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 1,800%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q_{p2023} , Q_{i2023} , Y_{2023}
	2023 г.
Доставяне на вода на потребителите	3,524
Отвеждане на отпадъчни води	0,140
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,615
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,735
степен на замърсяване 2	0,985
степен на замърсяване 3	1,478

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

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов 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:

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

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (тук е включена и системата за доставяне на вода с непитейни качества)
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

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

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Q_{p2023} за услугата „Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,0355%;

Q_{p2023} за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 5,0138%;

Q_{p2023} за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,2676%;

Q_{i2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y_{2023} за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

По т.2. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник бизнес план за

развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

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

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

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 3,68 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Qp₂₀₂₃ за услугата “Доставяне на вода на потребителите“, в размер на 0,4455%;

Qp₂₀₂₃ за услугата “Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 2,5404%;

Qp₂₀₂₃ за услугата “Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 2,5655%;

Qi₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,900%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

По т.3. както следва:

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

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

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

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

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

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

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

Стойност на коефициент Е за периода 2024-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

V. Приема параметри за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г., както следва:

E2023 за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%, доколкото не се прилага инфлация;

Qp2023 за услугата „Доставяне вода на потребителите“, в размер на -0,0577%;

Qp2023 за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на 0,3179%;

Qp2023 за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, в размер на 3,2622%;

Qi2023 за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

Y2023 за всички регулирани услуги, в размер на 1,800%.

VI. Утвърждава, считано от 01.07.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 г., след корекция по т. V.

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

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-Ц-5 от 30.06.2023 г. относно заявление с вх. № В-17-01-14 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-01-03 от 10.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-01-13 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-01-2 от 10.04.2023 г. и вх. № В-17-01-2 от 19.04.2023 г.

2. Решение на КЕВР № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. относно заявление с вх. № В-17-37-19 от 06.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-37-5 от 20.04.2023 г. и заявление с вх. № В-17-37-20 от 06.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 24.04.2023 г.

3. Решение на КЕВР № БП-Ц-7 от 30.06.2023 г. относно заявление с вх. № В-17-35-19 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-35-2 от 17.01.2023 г. и заявление с вх. № В-17-35-20 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-35-3 от 17.01.2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(Съгласно Заповед № 607 от 19.06.2023 г.)

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт