



ПРОТОКОЛ

№ 258

София, 12.09.2023 година

Днес, 12.09.2023 г. от 15:57 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, Е. Сматракалева – главен счетоводител и експерти в КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. №О-Дк-366/09.09.2024 г. относно проектобюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Докладват: Юлиан Митев; Евгения Сматракалева; Анжела Димитрова

По т.1. Комисията разгледа доклад относно проектобюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.

В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията.

Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация отдел „Финансово-стопанска дейност“ на дирекция „Обща администрация“ разработва тригодишната бюджетна прогноза и бюджета за съответната година и изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета.

Изказвания по т.1.:

Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от Комисията. В тази връзка с доклади от дирекциите работната група е съставила целия бюджет, като го е организираща с доклад с вх. № О-Дк-366/09.09.2024 г. и параметрите са както следва:

В предвидения проектобюджет за 2025 г. приходите са 25 млн. лв. Прогнозата за 2026 г. на приходите е 28 млн. лв., прогнозата за 2027 г. е 30 млн. лв. и за 2028 г. е 31 300 хил. лв.

Разходите са с утвърдени разходни тавани с РМС 16. Съгласно РМС 16 от 2024 г. разходните тавани са предвидени за Комисията 14 310 100 лв., но работната група е разработила проектобюджета за 2025 г. и предлага 15 164 100 лв.

Разходният таван за 2026 г. е 15 300 100 лв. Работната група е разработила за 2026 г. прогнозата при 16 109 100 лв.

Разходните тавани за 2027 г. се увеличават съответно с още 1 400 хил. лв. Предвидената прогноза за 2027 г. е 17 509 100 лв. За 2028 г. е 18 059 100. лв. в общ размер на разходите.

Увеличението произлиза най-вече в персонал, тъй като в 2025 г., 2026 г. и 2027 г. има много заложи лица, които да се пенсионират. Тоест трябва да се предвидят средства за обезщетения, които за 2025 г. са в размер на 450 хил. лв., за 2026 г. – 120 хил. лв. Увеличението произлиза също от това, че има увеличение на осигурителната база, т.е има по-високи заложи параметри на осигуровките и те са както следва: за 2026 г. се предвижда осигурителният праг да бъде 4 130 хил. лв., след това 4 430 хил. лв. Увеличението е от порядъка на 350 лв. и затова трябва да се увеличат осигуровките на лицата. Оттам увеличението е в размер на 740 хил. лв. Отражава се и в 2026 г. и т.н.

По указание на Министерството на финансите капиталовите разходи не са заложи тук. Те са отнесени отделно в отделна таблица в Приложение 2ж, което е приложено. Там капиталовите разходи са съгласно таблиците, които лицата са предложили, и са както следва: за 2025 г. – 427 200 лв., за 2026 г. – 417 200 лв., за 2027 г. – 442 200 лв., за 2028 г. – 442 200 лв. Тези суми ще се отпускат отново периодично, както досега, с решение на МС.

В тази връзка работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

Приема Проектобюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 и 2028 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и приложенията към проектобюджета.

Е. Сматракалева допълни, че има заложи увеличение на заплатите, така като е било и в първия етап на бюджетната прогноза: За 2025 г. с 15% ръст, в т.ч. влиза и процентът прослужено време. За 2026 г. и 2027 г. с по 10%. За 2028 г. – оставащи 3%, за да може да се компенсира процентът прослужено време.

Ив. Н. Иванов отбеляза, че е прочел доклада. Съгласно ЗЕ председателят е този, който има преки отговорности за бюджета и неговото утвърждаване. Прави впечатление, че приходите рязко нарастват. В частта на приходите би трябвало от 25 млн. лв. за 2025 г. да достигнат 31 300 хил. лв. през 2028 г. Председателят попита на каква база е направена тази прогноза.

А. Димитрова отговори, че 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Комисията е събирала около 10 – 12 млн. лв. През 2023 г. са събрани 34 млн. лв. (ръстът на цените). За 2024 г. приходите са намалени на 22 млн. лв. Съответно се отразява един минимален ръст на цените. А. Димитрова припомни, че на предишно заседание председателят е казал, че Комисията няма да достигне тези приходи. Само до момента заявленията за издаване на лицензии, които са подадени, представляват 65 бр., което по 15 хил. лв. е 975 хил. лв. Това е 1 млн. лв. само от първоначалните такси. Отделно, Комисията има спечелени дела и до момента са събрани към 500 хил. лв. от наказателните постановления. НАП се е активизирала,

направили са една система, в която, когато бюджетни организации или дружества с държавно участие трябва да заплатят на фирмите, те задължително минават през тази система дали имат задължения. Така външните фирми са задължени да си погасят първо задълженията към НАП, съответно и към КЕВР, като възложител. НАП се е активизирал и събира много стари задължения.

Ив. Н. Иванов отбелязва, че разходите също нарастват, но умерено, с по 1 млн. лв. на година, от 15 млн. лв. стига до 18 млн. лв. Следващото е свързано със Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Там работната група е заложила 88 млн. лв. Прави впечатление, че най-големи са сумите за 2025 г. и особено за 2026 г. Председателят попита какви са съображенията, за да се зложат почти 47 млн. лв. за 2026 г.

Е. Сматракалева отговори, че съгласно доклада, който е представен от дирекция „Правна“, това е, което се очаква по дела.

Ив. Н. Иванов каза, че още няма съдебни решения по част от делата.

Е. Сматракалева отговори, че няма, но това, което е било заложено в проектобюджета в началото на годината, прогнозата за 2025 г. и 2026 г., от дирекция „Правна“ са били заложили почти същите параметри, дори повече. Сега са преразгледали делата и очакванията за 2025 г. са 24 млн. лв., а следващите сума са разсрочени в следващи периоди, но са приблизително в същия порядък. Е. Сматракалева заключи, че дирекция „Правна“ са потвърдили това, което очакват Комисията да бъде осъдена за тези дела. Работната група може да представи всички доклади, които дирекциите са направили, във връзка с обобщаването на бюджетната прогноза.

Ив. Н. Иванов попита за 2024 г. Комисията какви искания има да се изплащат по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Е. Сматракалева отговори, че към момента са само 100 хил. лв. изпълнителни листа, които стоят, с изключение на едно, което е било в по-голям размер. То е било от порядъка на 1,5 млн. лв. и е изпратено писмо до Министерството на финансите, за да бъдат уведомени за него.

Ив. Н. Иванов каза, че не случайно задава този въпрос, защото доколкото има информация, в момента бюджетът е в критично състояние по отношение на изпълнението на приходната част.

Е. Сматракалева отговори, че Министерството на финансите много държат на тази точка, защото по този начин евентуално могат да предвидят, че Комисията ги е уведомила.

Ив. Н. Иванов каза, че в брой 77 на Държавен вестник е публикувано Постановление 309 от 03.09.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери на бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г. Комисията е първостепенен разпоредител. Председателят попита има ли нещо в Постановлението, което да касае Комисията.

Е. Сматракалева отговори, че има. Работната група ще направи корекция. В петък или в понеделник ще изпрати писмо до МФ за 3 500 лв. във връзка с един климатик, който е одобрен по бюджета на Комисията. Става въпрос за бюджетните разходи, които са за 2024 г., одобрени като капиталови за тази година.

Ив. Н. Иванов каза, че това го удовлетворява, 3 500 лв. не е проблем.

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

Предвид гореизложеното, Комисията

Р Е Ш И:

Приема Проектобюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.

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

Решението е взето с **четири гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за, Пенка Трендафилова - за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката и **два гласа** (Димитър Кочков, Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във ВиК сектора.

Приложения:

1. Доклад с вх. №О-Дк-366/09.09.2024 г. - проектобюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Б. Голубарев

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт