



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц- 4

от 30.05.2023 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.05.2023 г., като разгледа подадените от „Кюстендилска вода“ ЕООД заявление с вх. № В-17-90-4 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-17-70-3 от 23.03.2023 г. и заявление с вх. № В-17-90-3 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-70-4 от 23.03.2023 г., както и събраните данни от проведените на 10.05.2023 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-17-90-4 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-70-3 от 23.03.2023 г. и заявление с вх. № В-17-90-3 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-70-4 от 23.03.2023 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-1 от 28.01.2013 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД за периода 2012-2016 г. С Решение № САП-6 от 23.05.2017 г. Комисията е спряла административното производство за одобряване на бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД за периода 2017-2021 г.

„Кюстендилска вода“ ЕООД няма одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. Дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г., разработен съгласно изискванията на чл. 10 от ЗРВКУ.

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, „Кюстендилска вода“ ЕООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-90-4 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-17-70-3 от 23.03.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-90-3 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-70-4 от 23.03.2023 г.

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 28.10.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Кюстендилска вода“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„Кюстендилска вода“ ЕООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-70-3 от 23.03.2023 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-70-4 от 23.03.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-119 от 27.04.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 142 от 03.05.2023 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 10.05.2023 г.

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

„Кюстендилска вода“ ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-90-1 от 03.05.2023 г. Участие в откритото заседание е заявил г-н Марио Нешев – управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Г-н Марио Нешев – управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД изразява съгласие с доклада и проекта на решение. Посочва, че бизнес планът отразява необходимостта от наваксване на близо

осемгодишен период с липса на такъв за дружеството, който се е отразил на дейността му и към момента голяма част от персонала е на минимална работна заплата. Заявява, че независимо от това „Кюстендилска вода“ ЕООД предоставя услуги в необходимите обем и качество. Изразява увереност, че приемането на бизнес плана за периода 2022 – 2026 г. е вярното и правилно решение.

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-20 от 03.05.2023 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 Кюстендил - Асоциация по ВиК, Община Кюстендил, Община Бобов дол, Община Кочериново, Община Рила, Община Бобошево, Община Невестино, Община Трекляно, Община Дупница, „Кюстендилска вода“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ, „Кюстендилска вода“ ЕООД, Община Кюстендил и Общински съвет – Община Кюстендил.

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, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Кюстендил - Асоциация по ВиК, Община Бобов дол, Община Кочериново, Община Рила, Община Бобошево, Община Невестино, Община Трекляно, Община Дупница, „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД 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 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 81,25% спрямо действащата цена, а за община Дупница, която ще премине към „Кюстендилска вода“ ЕООД от първи януари 2023 г., увеличението ще бъде със 163%, което Омбудсманът намира за неприемливо, независимо от обстоятелството, че цената не е била променяна последните 10 години. Счита, че това ще се отрази неблагоприятно върху събираемостта на вземанията. Посочва, че няма приложени становища на общините към внесенния бизнес план, което не е в съответствие с чл. 27, ал. 2 от НРКВКУ, а на заседанието на АВиК – Кюстендил трите най-големи общини не са гласували за бизнес плана. С оглед на това, Омбудсманът очаква Комисията да върне на работната група проекта на решение и да бъде довършена процедурата от Асоциацията по ВиК, която да вземе решение, че съгласува бизнес плана или да го върне за дообработка, каквото е законовото изискване. Сочи, че няма представени данни за проведени консултации с потребителите. Отбелязва, че след като се утвърдят нови цени на дадено дружество, при Омбудсмана започват да пристигат жалби с подписки, от които става ясно, че гражданите не са запознати с увеличението на цените, поради което намира предварителните консултации за важни. Във връзка с посочване в бизнес плана, че за 2022 г. осем

населени места с 290 потребители ще започнат да имат водоснабдяване от „Кюстендилска вода“ ЕООД, отправя запитване към управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД да поясни тези осем населени места вече имат ли водоснабдяване и дали количествата доставяна вода са включени в бизнес плана за 2023 г. и следващите години. Твърди, че бизнес планът не съдържа технико-икономически анализ за съществуващото положение, тъй като в него се съдържа анализ за 2020 г., а 2021 г. ВиК операторът е приключил на по-голяма загуба. Посочва, 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. Омбудсманът не възразява да се увеличат възнагражденията на работещите в „Кюстендилска вода“ ЕООД, но счита, че това трябва да върви успоредно със заложените цели в бизнес плана. Сочи, че от определените от КЕВР индивидуални цели за изпълнение на показателите за качество, дружеството е заложило неизпълнение на 15. Отправя запитване какви мерки ще се вземат след одобряването на бизнес плана за подобряване на услугата в населените места, които са с режим на водоподаване. Посочва, че получените компенсации за електрическа енергия не са взети предвид при определянето на средномесечните цени и изразява безпокойство, че липсват указания на КЕВР кога и как ще бъдат отчетени получените компенсации за електрическа енергия от ВиК операторите за 2021 г. и 2022 г. 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 Община Бобов дол. В заключение изразява становище против приемане на решението на КЕВР.

Г-н Красимир Богоев – заместник-председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ заявява, че след като „Кюстендилска вода“ ЕООД десет години е било без одобрени цени и бизнес план, сега е важно максимално бързо бизнес планът на дружеството да бъде одобрен, защото то е зле финансово. Посочва, че персоналят на дружеството е на минимална работна заплата и от синдиката са удовлетворени, че виждат отражение на споразумението, сключено между тях, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за увеличение на работните заплати всяка година с по 15%.

Г-жа Росица Плачкова – заместник-кмет на Община Кюстендил посочва, че Община Кюстендил не е дала становище по проекта на бизнес план, защото проектът на бизнес план не им е предоставен във време, подходящо за подробно запознаване с него и за изразяване на становище. Заявява, че е следила дейността на АВиК-Кюстендил от учредяването ѝ и е запозната с всички текстове на бизнес планове на дружеството, които са били предлагани до момента. Счита, че до сега представяните проекти на бизнес планове са били изготвяни непрофесионално, като този бизнес план е сред най-добрите, предлагани до момента. Подкрепя изцяло становището на Омбудсмана. Посочва, че в бизнес плана няма оценка на състоянието на ВиК мрежите на обособената територия, във връзка с което според нея няма как да се направят верни изчисления и да се обоснове цената на водата. Отбелязва, че „Кюстендилска вода“ ЕООД е създадено преди 15 г. като ново дружество без задължения, но вече е изпаднало в тежко състояние и е неререформирано. Счита, че исканото повишение на цената на ВиК услугите е необосновано и не са дадени аргументи за него. Посочва, че ако се съберат несъбраните задължения на потребителите на „Кюстендилска вода“ ЕООД и се направи усилие да се установят нерегламентираните водовземания, дружеството ще може да бъде стабилизирано. Счита, че държавата е виновна за състоянието на „Кюстендилска вода“ ЕООД и не е помогнала на дружеството да се стабилизира. Заявява, че това са причините, поради които Община Кюстендил няма да даде положително становище на изготвения бизнес план и на увеличаването цената на ВиК услугите.

Г-н Марио Нешев – управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД посочва в отговор на г-жа Илиева относно започването от страна на дружеството да водоснабдява още осем населени места, че това ще стане до края на 2023 г., при условие, че ВиК операторът има финансов ресурс за заснемане, обследване на водоизточници, изготвяне на проекти и санитарно-охранителна зона, ревизия на съответните мрежи и довеждащи водопроводи, като дейностите ще се извършат съвместно със съответните общини, на чиито територии са населените места. Сочи, че това са населени места със сезонно ползване, но е поет ангажимент да бъдат водоснабдени и дружеството ще го изпълни. В отговор на г-жа Плачкова посочва, че ВиК операторът експлоатира мрежата и е запознат с нейното незадоволително състояние. Заявява, че около 75% от тръбопроводите са

етернитови и са с изтекъл експлоатационен срок. Сочи, че в бизнес плана дружеството предвижда съгласувано със съответните общини да предприеме необходимите действия в най-натоварените с аварии участъци. Заявява, че има поет ангажимент от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ за стабилизационна програма на „Кюстендилска вода“ ЕООД, като г-н Нешев е кандидатствал за подкрепа в дълготрайни собствени корпоративни активи, които ще позволят обследване на мрежата и разкриване на незаконни присъединявания.

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

С писмо с вх. № В-04-04-7 от 10.05.2023 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. В допълнение се отбелязва, че в проекта на решение на работната група липсва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, който е бил полезен с цел по-добра информираност на потребителите.

С писмо с вх. № В-07-00-12 от 15.05.2023 г. е постъпило писмено становище от г-н Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил, което се припокрива с изложеното от представителя на Община Кюстендил на проведеното обществено обсъждане. В допълнение се отбелязва, че при разглеждане на бизнес плана следва да се вземе предвид, че същият не е съгласуван от АВиК-Кюстендил и се отправя искане да не бъде одобряван от КЕВР.

С писмо с вх. № В-17-70-3 от 17.05.2023 г. е постъпило писмено становище от Съюза на ВиК операторите в Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, в което се изразява подкрепа по отношение на изготвените доклад и проект на решение за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Кюстендилска вода“ ЕООД. В становището се обръща внимание, че има значително изоставане на работните заплати на работниците и служителите в сектор ВиК, а в резултат на високата инфлация този проблем е ескалирал. 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД цени за водоснабдителните и канализационните услуги, защото приходите на дружеството са изключително важни за неговото стабилизиране и подобряване на финансовото му състояние, особено с оглед на обстоятелството, че не са променяни от години. Сочи се, че трябва да бъде отчетена реалната икономическа ситуация при прилагане на нормативната уредба, както и внесените бизнес планове да се разглеждат своевременно. Посочва се, че разглеждането на бизнес плана по-късно води до пропуснати възможности за дружеството и се отправя апел за по-бързото му одобряване с цел подобряване на финансовото състояние на ВиК оператора, което е тежко. В заключение се посочва, че следва предложените от „Кюстендилска вода“ ЕООД цени да бъдат одобрени, както са заложени и се дава положително становище за предложението от дружеството бизнес план за регулаторен период 2022- 2026 г.

С писмо с вх. № В-17-70-3 от 18.05.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Ирена Георгиева – изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в което се подкрепя предложението от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и се изразява положително становище за предложението за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

С писмо с вх. № В-17-70-3 от 22.05.2023 г. е постъпило писмено становище от г-н Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите, в което се подкрепя предложението от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е публикувало на 26.05.2023 г. новина на своята интернет страница (<https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-podkrepya-biznes-plana-na-kyustendilska-voda-eood/>), с която се подкрепя предложението от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., съгласно

който от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, освен на обслужваните дотогава потребители, и на жителите на община Дупница. Посочва се, че съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

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. 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. (в случая цени, утвърдени през 2016 г.), които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия; а средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за периода януари – септември 2022 г. е в размер на 512 лв./МВтч.

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

По отношение становището на Омбудсмана на Република България за липса на конкретна информация за резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги, както и становището на община Кюстендил, че проектът на бизнес план не им е предоставен в изискуемите срокове за разглеждане преди заседание на Общото събрание на АВиК-Кюстендил 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 е представило своето предложение за развитие на дейността си през регулаторния период 2022-2026 г. на АВиК-Кюстендил и всички общински съвети на територията, на които предоставя своите услуги. В процеса на разработка на бизнес плана са се провели множество срещи с представители на потребителите, заседания на ресорните комисии в общинските съвети, както и заседания на общинските съвети и общи събрания на АВиК Кюстендил, на които представители на дружеството са участвали активно в обсъждането на поставените теми. Постъпилите в дружеството мотивирани предложения са разгледани обстойно и са намерили отражение в представения бизнес план. Информация за своите намерения дружеството периодично оповестява и на своята интернет страницата, с което запознава широката общественост със своите намерения. В изпълнение на нормативните изисквания дружеството е публикувало съобщение в регионални и национални медии за своето намерение да представи пред националния регулатор предложение за изменение на цените на предоставяните от него ВиК услуги.

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 – Кюстендил, 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 Кюстендил и потребителите на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

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 „Труд“ от 25.06.2021 г. и вестник „Вяра“ от 25-27.06.2021 г. – за първоначалното заявление; във вестник „Труд“ от 17.03.2023 г. и във вестник „Вяра“ от 17-19.03.2023 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 Омбудсмана на Република България и на кмета на Община Кюстендил при разглеждане на бизнес плана да се вземе предвид, че същият не е съгласуван от АВиК-Кюстендил и да не бъде одобряван от КЕВР, 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 – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД, АВиК - Кюстендил съгласува бизнес плана за не повече от 30 дни от датата, на която е получила проекта от оператора. Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Кюстендил на 16.03.2023 г. с писмо вх. № АВиК-26-00-12 от 16.03.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 30-дневен срок е изтекъл на 18.04.2023 г. На проведено на 25.04.2023 г. заседание общото събрание на АВиК – Кюстендил не е взело решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД, нито е взело 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 30-дневния срок по договора, бизнес планът на „Кюстендилска вода“ ЕООД е приет от АВиК - Кюстендил без възражения.

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България дали безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, ще 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 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД 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 становището на Омбудсмана на Република България относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Кюстендилска вода“ ЕООД цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 28.10.2022 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение на становището на Омбудсмана на Република България за липсата на анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите в проекта на решение може да се посочи следното:

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на В и К услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на В и К услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, „Социална поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите,

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

КЕВР е изпълнила посочените нормативни изисквания, като е извършила анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, както в Доклада, така и в проекта на решение към него. Анализът на социалната поносимост е извършен както за преложените за одобряване цени на ВиК услуги през регулаторен период 2022-2026 г., така и за предложената за утвърждаване комплексна цена за 2023 г. за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.

По отношение на становището на Омбудсмана на Република България и на заместник-кмет на Община Кюстендил относно повишаването на цените на ВиК услугите и икономическата им обосноваемост, може да се посочи, че от страна на Комисията е извършен детайлен преглед на всички ценообразуващи елементи, като от страна на 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 23.03.2023 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 на искането на Съюз на ВиК операторите в Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ да не се стига до намаляване на предложените от „Кюстендилска вода“ ЕООД цени за водоснабдителните и канализационните услуги следва да се посочи, че с настоящото решение цените за ВиК услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за 2023 г. са утвърдени в размерите, предвидени от самото дружество в подаденото от него заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги с вх. № В-17-70-4 от 23.03.2023 г. Това е така, поради обстоятелството, че с решението за одобряване на бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД КЕВР следва да утвърди предложената цена за 2023 г. след изменението ѝ по правилата на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ със съответните коефициенти съгласно формулата по чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ и т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, като в случая е необходимо да бъде отчетено обстоятелството, че за регулаторен период 2017-2021 г. дружеството няма одобрен бизнес план.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + И_{2022} - X_{2023})$, 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 СР1.1.2.xls. Доколкото цени за първия ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2022 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2022-2026 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, респективно не може да бъде приложен и коефициент E_{2023} .

Според т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. коефициентите Qp_{2023} , Qi_{2023} , Y_{2023} са равни на нула.

По отношение на становището на Съюз на ВиК операторите в Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ за късно разглеждане на бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД следва да се посочи, че ВиК операторът „Кюстендилска вода“ ЕООД е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 23.03.2023 г. и е разгледан от АВиК-Кюстендил на 25.04.2023 г. След

провеждане на заседанието на АВиК-Кюстендил, докладът и проектът на решение за одобряване на бизнес плана за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. бяха внесени за разглеждане.

По отношение становището на община Кюстендил за липсата на данни за публичните ВиК мрежи и недоброто им управление от страна на „Кюстендилска вода“ ЕООД следва да се посочи, че съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. В ал. 5 от същата разпоредба е посочено, че 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; срокът на действие на договора; отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора; основанията и редът за прекратяване на договора.

Следва да се обърне внимание, че 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., като съдържанието на посочените документи е определено в ал. 4, и включва дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия 5-годишен период. 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.

Между АВиК – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД на 05.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.05.2016 г. и за срок от 15 години. В сключения договор се съдържат редица изисквания към ВиК оператора включително договорни показатели за качество, сред които под номер 6 е създаване на регистър на активи, дефиниране на критични активи, оценка на състоянието на критичните и на всички активи – в срок от 4 години години от началото на договора.

Община Кюстендил е член на АВиК-Кюстендил с 31,01% от гласовете в Общото събрание.

По отношение становището на община Кюстендил за лошото управление на търговското дружество „Кюстендилска вода“ ЕООД следва да се посочи, че съгласно чл. 10б, ал. 3 от ЗВ, министърът на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на принципал на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала одобрява програми за реструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала (т. 1), сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала (т. 3); в договорите по т. 3 определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове и контролира изпълнението им съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (т. 4); осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите, като за целта получава от тях информацията по чл. 198с (т. 5); при условията и по реда на Закона за държавните помощи прави уведомление за предоставяне при необходимост на държавни помощи на ВиК оператори (т. 6).

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

„Кюстендилска вода“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 15. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 8 906 000 (осем милиона деветстотин и шест хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 200167154 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и 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 Марио Нешев.

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД под номер 21 в решението, включваща общините: Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила и Трекляно.

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД“, с Булстат: 176343878 (АВиК – Кюстендил).

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 – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД на 05.04.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.05.2016 г. и за срок от 15 години.

С Решение № 102 от 24.06.2016 г., по Протокол № 6 от 24.06.2016 г., допълнено с Решение № 173 от 30.09.2016 г. Общинският съвет - Дупница е взел решение за присъединяване на Община Дупница към АВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД.

С Решение № 7 от 20.10.2016 г. по т. 2 от Протокол № РД-18-33/20.10.2016 г. Общото събрание на АВиК – Кюстендил е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяването на община Дупница. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от „Кюстендилска вода“ ЕООД, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

На 04.12.2018 г. между АВиК - Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения на 05.04.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „*Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите*“ към Договора, с текст съгласно Приложение № 3 към Допълнителното споразумение. Съгласно чл. 7, §5 от Допълнителното споразумение № 1, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Дупница в срок от 01.01.2020 г.

На 17.09.2020 г. между АВиК – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора от 05.04.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабителни и канализационни услуги, съгласно което „Кюстендилска вода“ ЕООД следва да започне да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Дупница в срок от 01.01.2021 г.

В писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), постъпило в КЕВР с вх. № В-03-06-1013 от 19.08.2022 г., по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, се посочва, следното: *„Поради промени в позицията на Общински съвет Дупница по отношение на присъединяването на общината към Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил процедурите по фактическото обединяване са забавени и стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Дупница все още се извършва от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Дупница. „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил планира да започне дейността си като ВиК оператор на територията на община Дупница в началото на 2024 г.“*. В заключение, според МРРБ Комисията *„има основание да стартира административно производство по разглеждане на проект на Бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г., разработен с обхват, както следва за 2022 г. и 2023 г. - общините Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила и Трекляно и включване от 2024 г. на община Дупница, при приемане от общинската администрация на информирани и отговорни решения за водоснабдяването и канализацията на територията на община Дупница. При промяна във фактическото положение бизнес планът ще се преработи“*.

На 25.04.2023 г. е проведено общо събрание на АВиК-Кюстендил, на което по т. 6 от дневния ред е взето решение №12 „Кюстендилска вода“ ЕООД да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница в срок от 01.01.2024 г., което е отразено в ревизириания бизнес план на дружеството. Решението е прието със 7 гласа „За“ представляващи 75,70% от гласовете на присъстващите, 1 глас „Против“ – 22,86% и 1 глас „Въздържал се“ – 1,44%.

На същото заседание по т. 7 от дневния ред не е прието решение за промяна в границите на обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД чрез напускане на община Дупница, доколкото са подадени 5 гласа „За“, представляващи 29,39% от гласовете на присъстващите, 2 гласа „Против“ – 39,17%, и 2 гласа „Въздържал се“ – 31,44%, и е налице липса на изискуемото мнозинство по чл. 198в, ал. 9 от ЗВ.

„Кюстендилска вода“ ЕООД предоставя следните ВиК услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите в общините Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново Невестино, Рила, Трекляно, а от 2024 г. ще предоставя ВиК услугите и на територията на община Дупница. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2022 г. и 2023 г. по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

Дружеството е представило писмо, вх. № Б-2799 от 03.11.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД, със заявени прогнозни водни количества сурова вода за 2022 г. и 2023 г. за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Доколкото „Кюстендилска вода“ ЕООД, има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 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 - Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 04.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 7 956 000 лева без ДДС, или средно в размер на 530 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	395	399	405	408	412	2 019
Отвеждане на отпадъчна вода	140	143	143	145	148	719

Пречистване на отпадъчна вода	23	25	25	27	29	129
Общо	558	567	573	580	589	2 867

В окончателния бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД 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	285	431	568	464	438	2 186	1 922	264
Отвеждане на отпадъчните води	67	149	173	167	171	728	525	203
Пречистване на отпадъчните води	66	117	67	65	65	380	167	212
ОБЩО	418	697	808	696	674	3 294	2 614	679

Видно от горното, предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-високи спрямо задължителните инвестиции по договор, след като се приспадат планираните инвестиции по договор за община Дупница за 2022 г. и 2023 г. общо в размер на 339 хил. лв.

Съгласно Протокол № РД-18-51 от 27.07.2021 г. от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Кюстендил, по т. 1 от дневния ред, не е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторен период 2022-2026 г.

Заседания, насрочени за 30.11.2021 г. и на 07.12.2021 г., не са проведени, поради липса на кворум (съгласно Протоколи № РД-18-134 от 30.11.2021 г. и РД-18-135 от 07.12.2022 г.).

С Решение № 1 от Протокол № РД-18-1 от 05.01.2022 г. от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Кюстендил, по т. 1 от дневния ред, не е съгласуван бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторен период 2022-2026 г., доколкото държавата и общините с 94,16 на сто от гласовете са гласували „Против“. Даденият от МРРБ мандат на областния управител за несъгласуване на бизнес плана е мотивиран с наложения с решение на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), мораториум върху цената на ВиК услугите на регулиран пазар на нивата от 16.12.2021 г. със срок на действие до 31 март 2022 г.

Съгласно Протокол № РД-10-6 от 10.01.2023 г. от извънредно заседание на общото събрание на АВиК – Кюстендил, по т. 5 от дневния ред, не е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Кюстендил с писмо с вх. № АВиК-26-00-12 от 16.03.2023 г.

На проведено на 25.04.2023 г. заседание на общото събрание на АВиК-Кюстендил, по т. 4 от дневния ред не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД с вх. № В-17-70-3 от 23.03.2023 г. на КЕВР, доколкото са подадени 6 гласа „За“ представляващи 41,96% от гласовете на присъстващите, 1 глас „Против“ – 22,86% и 1 глас „Въздържал се“ – 4,17%, 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 – Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД, АВиК - Кюстендил съгласува бизнес плана за не повече от 30 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Кюстендил на 16.03.2023 г. с писмо вх. № АВиК-26-00-12 от 16.03.2023 г., респективно определеният в чл. 6.4. буква „е“ от договора 30-дневен срок е изтекъл на 18.04.2023 г. На проведено на 25.04.2023 г. заседание общото събрание на АВиК – Кюстендил не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД, нито е взело 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 30-дневния срок по договора, бизнес планът на „Кюстендилска вода“ ЕООД е приет от АВиК - Кюстендил 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,45 %.

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 последващото заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „Труд“ от 25.06.2021 г. и вестник „Вяра“ от 25-27.06.2021 г. – за първоначалното заявление; във вестник „Труд“ от 17.03.2023 г. и във вестник „Вяра“ от 17-19.03.2023 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 28.10.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Кюстендилска вода“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *„Кюстендилска вода“ ЕООД е представила своето предложение за развитие на дейността си през регулаторния период 2022-2026 г. на АВиК Кюстендил и всички общински съвети на територията, на които предоставя своите услуги. В процеса на разработка на бизнес плана са се провели множество срещи с представители на потребителите, заседания на ресорните комисии в общинските съвети, както и заседания на общинските съвети и общи събрания на АВиК Кюстендил, на които представители на дружеството са участвали активно в обсъждането на*

поставените теми. Постъпилите в дружеството мотивирани предложения са разгледани обстойно и са намерили отражение в представения бизнес план. Информация за своите намерение дружеството периодично оповестява и на своята интернет страницата, с което запознава широката общественост със своите намерения. В изпълнение на нормативните изисквания дружеството е публикувало съобщение в регионални и национални медии за своето намерение да представи пред националния регулатор предложение за изменение на цените на предоставяните от него ВиК услуги.

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде един от основните фокуси на „Кюстендилска вода“ ЕООД до края на регулаторен период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления, като например: Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали; Периодично провеждане на маркетингови проучвания сред потребителите на различни теми, резултатите от които ще се ползват за подобряване на стратегическото планиране; Разширяване възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени В и К услуги; Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни. Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и повишаване на качеството на предоставяните ВиК услуги базирано на обратната връзка с потребителите. Дружеството ще поддържа функциониращия в момента Център за обслужване на клиенти (ЦОК), който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги. За улеснение на потребителите, ЦОК ще осигури дистанционно обслужване на клиентите в офисите на своите технически райони.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Кюстендилска вода“ ЕООД предоставя ВиК услуги в област Кюстендил на територията на общините – Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново Невестино, Рила и Трекляно. Във връзка с предприети действия по промяна на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, от 2024 г. ВиК операторът ще предоставя ВиК услуги и на територията на община Дупница.

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	70 808	68 859	68 208	104 164	102 857	101 488
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	43 294	41 951	41 426	75 856	74 908	73 915
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	38 629	37 403	36 935	66 601	65 770	64 899
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	71 500	69 529	68 655	104 603	103 287	101 910
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	114	114	121	139	139	139
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	3	3	11	11	11
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	2	2	6	6	6
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания	брой	160	160	160	177	177	177

период							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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	197	197	204	222	222	222
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	160	160	160	181	181	181
Общ брой водоснабителни помпени станции (ВПС)	брой	46	46	46	54	54	54
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 413	1 413	1 449	1 769	1 769	1 769
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	164	164	171	193	193	193
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	28 053	28 105	28 291	39 304	39 374	39 444
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	23 814	23 866	24 052	35 065	35 135	35 205
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	8 136	8 334	8 342	17 012	17 027	17 042
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	142	144	144	381	381	381
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	3	3	3
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	4	4	4

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	8 600 832	8 685 395	8 405 625	13 489 903	12 955 647	12 446 265
Обща законна консумация А14/Q5	м ³ /год.	3 111 709	3 273 732	3 246 855	5 072 356	5 018 802	4 959 001
	%	36,2%	37,7%	38,6%	37,6%	38,7%	39,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	2 780 577	2 935 625	2 925 170	4 568 639	4 516 960	4 464 188
	%	32,3%	33,8%	34,8%	33,9%	34,9%	35,9%
Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год.	331 132	338 107	321 685	503 717	501 842	494 813
	%	3,8%	3,9%	3,8%	3,7%	3,9%	4,0%
Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год.	5 489 123	5 411 663	5 158 770	8 417 547	7 936 845	7 487 264
	%	63,8%	62,3%	61,4%	62,4%	61,3%	60,2%
	м ³ /км/ден	10,6	10,5	9,8	13,0	12,3	11,6
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	619 260	618 375	602 221	974 612	954 349	930 594
	%	7,2%	7,1%	7,2%	7,2%	7,4%	7,5%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	4 869 863	4 793 288	4 556 549	7 442 935	6 982 496	6 556 670
	%	56,6%	55,2%	54,2%	55,2%	53,9%	52,7%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	5 820 255	5 749 770	5 480 455	8 921 264	8 438 687	7 982 077
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	67,67%	66,20%	65,20%	66,13%	65,14%	64,13%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	11,29	11,15	10,36	13,81	13,07	12,36
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	1 691 560	1 786 444	1 764 462	3 427 908	3 387 929	3 346 081

	%	60,8%	60,9%	60,3%	75,0%	75,0%	75,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 659 478	1 754 362	1 732 380	3 190 905	3 150 926	3 109 078
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	32 082	32 082	32 082	237 003	237 003	237 003
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	1 474 422	1 574 503	1 555 187	2 607 648	2 577 985	2 546 936
	%	53,0%	53,6%	53,2%	57,1%	57,1%	57,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 442 340	1 542 421	1 523 105	2 370 645	2 340 982	2 309 933
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	32 082	32 082	32 082	237 003	237 003	237 003
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	32 082	32 082	32 082	208 872	208 872	208 872
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	0	0	0	28 131	28 131	28 131
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват в процентно изражение и се увеличават в натурално изражение от 67,67%/11,29 м³/км/д през 2020 г. до 64,13%/12,36 м³/км/д през 2026 г., като увеличението се дължи на обстоятелството, че за присъединената от 2024 г. община Дупница са отчетени по-големи загуби в натурално изражение за 2020 г. спрямо отчетените загуби за общините, обслужвани от „Кюстендилска вода“ ЕООД.

- Фактурираната доставена вода се увеличава от 2 781 хил. м³ през 2020 г. до 4 464 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 1 692 хил. м³ през 2020 г. (60,8% от фактурирана доставена вода) до 3 346 хил. м³ през 2026 г. (75% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 1 474 хил. м³ през 2020 г. (53,0% от фактурирана доставена вода) до 2 547 хил. м³ през 2026 г. (57,1% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Кюстендилска вода“ ЕООД, като към тях е добавен ефектът от нови потребители. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2023-2026 г.) съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ са отчетени - ефектът от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Дупница от 2024 г., 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 на друг ВиК оператор 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.	0	390 609	390 609	0	0	0
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	0	293 747	293 747	0	0	0
	%	0,0%	75,2%	75,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	96 862	96 862	0	0	0
	%	0,0%	24,8%	24,8%	0,0%	0,0%	0,0%

„Кюстендилска вода“ ЕООД предвижда да доставя вода на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД до присъединяването през 2024 г. на община Дупница към обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Прогнозните количества продадена фактурирана вода са определени на база заявени за закупуване количества от „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД.

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.	209	193	193	245	245	245	16	17	17	27	27	27
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	184	193	193	245	245	245	16	17	17	27	27	27
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		4,9%	0,0%	26,9%	0,0%	0,0%		6,3%	0,0%	58,8%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		4,9%	4,9%	33,2%	33,2%	33,2%		6,3%	6,3%	68,8%	68,8%	68,8%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ)	хил. лв./ЕПЗ	9,60	10,33	13,43	17,27	18,66	19,59	9,69	10,21	13,28	15,59	16,84	17,68
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		7,6%	30,0%	28,6%	8,0%	5,0%		5,4%	30,0%	17,5%	8,0%	5,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		7,6%	39,9%	79,9%	94,3%	104,0%		5,4%	37,0%	61,0%	73,8%	82,5%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	23,2%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	23,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	14,1%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	11,3%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
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.	26	25	25	47	47	47	251	235	235	319	319	319
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	24	25	25	47	47	47	224	235	235	319	319	319
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		4,2%	0,0%	88,0%	0,0%	0,0%		4,9%	0,0%	35,7%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		4,2%	4,2%	95,8%	95,8%	95,8%		4,9%	4,9%	42,4%	42,4%	42,4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ)	хил. лв./ЕПЗ	9,81	10,55	13,72	16,46	17,78	18,67	9,63	10,35	13,45	17,01	18,37	19,29
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		7,5%	30,0%	20,0%	8,0%	5,0%		7,4%	30,0%	26,5%	8,0%	5,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		7,5%	39,8%	67,8%	81,2%	90,2%		7,4%	39,7%	76,6%	90,8%	100,3%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,2%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	23,0%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	17,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	14,2%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		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.	0	0	0									
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	0	0	0									
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	0,0%									
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,0%	0,0%									
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил. лв./ЕПЗ)	хил. лв./ЕПЗ	0,00	10,65	12,36									
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	16,1%									
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		0,0%	0,0%									
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	0,0%	19,6%	19,6%									
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	15,0%	15,0%									

Във връзка с планираното от началото на 2024 г. присъединяване на община Дупница към обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД, общият брой на служителите на заетост, еквивалент на пълна заетост се увеличават както следва:

- За услугата „Доставяне на вода на потребителите“ с 52 броя работници и служители, които предстои да бъдат прехвърлени от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, като до края на регулаторния период броят служители на заетост, еквивалент на пълна заетост се запазва без изменение - 245 броя.

• За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ с 10 броя работници и служители, които предстои да бъдат прехвърлени от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, като до края на регулаторния период броят служители на заетост, еквивалент на пълна заетост се запазва без изменение - 27 броя.

• За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ с 13 броя работници и служители, които предстои да бъдат прехвърлени от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, като до края на регулаторния период броят служители на заетост, еквивалент на пълна заетост се запазва без изменение - 47 броя.

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, 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, „Кюстендилска вода“ ЕООД 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.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	3 400	3 308	3 206	3 441	3 303	3 165	640	1 208	1 180	1 143	1 225	1 176	1 127
Енергийна ефективност	МВтч		-92	-102	235	-138	-138		568	-28	-37	82	-49	-49
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,395	0,381	0,381	0,255	0,255	0,254							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	2	2	2
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	5	0	0		0	0	0	2	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	880	880	877	1 734	1 731	1 728	138	297	297	296	585	584	583
Енергийна ефективност	МВтч		0	-3	856	-3	-3		159	0	-1	289	-1	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,220	0,176	0,175	0,168	0,168	0,167							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	0	168	168	0	0	0	0	0	57	57	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		168	0	-168	0	0		0	57	0	-57	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	79	79	79	79	79	79	15	29	29	29	29	29	29
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	4 359	4 435	4 330	5 258	5 118	4 977	793	1 534	1 563	1 525	1 841	1 791	1 741

Темп на изменение спрямо предходната година	%		1,7%	-2,4%	21,4%	-2,7%	-2,7%			1,9%	-2,4%	20,7%	-2,7%	-2,8%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		1,7%	-0,7%	20,6%	17,4%	14,2%			1,9%	-0,6%	20,0%	16,7%	13,5%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 6,9% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., следствие на присъединяването през 2024 г. на община Дупница към обслужваната територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД, като специфичният разход $kVtch/m^3$ вода на вход ВС намалява от 0,395 за 2020 г. до 0,254 за 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води от 2024 г. се прогнозира разход на електрическа енергия, следствие на въвеждането в експлоатация на 3 броя новоизградени КПС в с. Смочево.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 96,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., следствие присъединяването през 2024 г. на община Дупница към обслужваната територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД и въвеждането през 2024 г. в експлоатация на ПСОВ Смочево. Същевременно специфичният разход $kVtch/m^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,220 за 2020 г. до 0,167 за 2026 г.

За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се прогнозира изразходвана електрическа енергия от 168 МВтч за 2022 и 2023 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 4 359 МВтч и се предвижда да се увеличи с 14,2% до 4977 МВтч през 2026 г. във връзка с присъединяването на община Дупница към обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

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 за пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), цени мрежови услуги (без достъп до разпределителната мрежа), 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 действията 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.	290	347	358	359	330	262
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	0	0	4	100	203
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	290	347	358	363	430	465
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло депонирани утайки	тон	453	739	762	764	702	557
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	0	6	154	312
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Прогнозите за количествата произведени, депонирани и оползотворени утайки са съобразени с ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Дупница.

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

В бизнес плана е посочено, че утайките се депонират на територията на ПСОВ Кюстендил и ще послужат за запръстяване на градското депо за битови отпадъци след неговото затваряне или за рекултивация на нарушени терени. Аналогично ще се подходи към утайките генерирани от ПСОВ

Дупница. В рамките на регулаторния период в ПСОВ Шишковци и ПСОВ Смочево няма да се генерират утайки. Проучват се възможностите за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ, но въпреки проведените редица срещи с представители на земеделските производители в региона, както и с представители на горските стопанства към настоящия момент няма изразено желание от тяхна страна за сключване на договор за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Една от възможностите, разгледана в бизнес плана, е изграждане на система за компостиране, но към момента не е известно под каква форма ще се осигури финансирането на подобен проект.

За периода 2022-2026 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 578	1 570	1 562	1 900	1 879	1 862	-0,5%	18,0%
Отвеждане на отпадъчни води	72	72	72	173	173	173	0,0%	140,3%
Пречистване на отпадъчни води	16	16	16	29	29	29	0,0%	81,3%
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	375	396	457	632	663	684	5,7%	82,5%
Отвеждане на отпадъчни води	21	21	23	35	35	36	2,8%	71,8%
Пречистване на отпадъчни води	12	12	13	20	21	21	4,9%	78,3%

Прогнозите за общия брой оперативни ремонти и за общата стойност на обектите са съобразени с ефекта от промяната в границата на обособената територия на ВиК оператора след присъединяване на община Дупница.

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 (56,5%); ремонт на СВО (19,2%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,8%); други оперативни ремонти за доставяне (4,3%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне (2,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (69,3%); ремонт на СВО (14,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,5%); други оперативни ремонти за доставяне (2,7%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (1,4%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (97,6%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане (2,4%).

2026 г.: профилактика (прочистване, продухване, други) (95,2%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (3,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане (1,6%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (49,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (16,8%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (8,4%).

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (46,3%); ремонт на помпи за пречистване (21,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (16,1%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (10,7%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване (5,4%).

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са представени следните данни:

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 друг ВиК оператор	0	2	3	0	0	0	0,0%	0,0%

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД.

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,03%	99,04%	99,35%	99,58%	99,58%	99,59%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,93%	99,93%	99,93%	99,54%	99,54%	99,54%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,41%	99,41%	99,41%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,168	1,177	1,164	0,747	0,741	0,736	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,29	11,15	10,36	13,81	13,07	12,36	10,94	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	67,67%	66,20%	65,20%	66,13%	65,14%	64,13%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год.	68,37	67,80	65,54	68,27	67,37	66,46	59,32	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,58%	1,04%	1,55%	3,11%	53,56%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,55%	60,34%	60,34%	72,52%	72,52%	72,53%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,03%	53,79%	53,80%	63,67%	63,68%	63,68%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	70,06%	77,24%	93,11%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год.	50,88	50,17	50,17	45,46	45,46	45,46	60,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,000	0,000	0,000	2,124	1,306	0,163	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,395	0,381	0,381	0,255	0,255	0,254	0,304	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,220	0,176	0,175	0,168	0,168	0,167	0,154	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	0,00%	2,55%	49,26%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,16%	0,13%	0,18%	0,24%	0,21%	0,20%	0,95%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,03%	1,03%	1,00%	0,96%	0,99%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,72	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни	съотношение	1,15	1,05	1,06	1,05	1,07	1,08	1,10	1,1

	води									
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,47	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	77,14%	84,73%	87,55%	88,08%	89,59%	90,76%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,00%	0,00%	4,62%	5,99%	5,98%	7,10%	18,97%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	57,95%	62,01%	65,69%	56,66%	57,10%	63,52%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	6,56	6,88	6,83	6,23	6,22	6,21	5,55	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	4,92	5,04	5,03	4,35	4,35	4,34	4,23	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 12,36 м³/км/ден при индивидуална цел 10,94 м³/км/ден.;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 64,13% при индивидуална цел 53,00% ;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 66,46 бр./100 км/год. при индивидуална цел 59,32 бр./100 км/год.;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 3,11% при индивидуална цел 53,56%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 72,53% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 63,68% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,167 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,154 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,20% при индивидуална цел 0,95%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,05 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 7,10% при индивидуална цел 18,97%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 63,52% при индивидуална цел 85%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 6,21 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,55 бр./1 000 СВО.
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 4,34 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,23 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 и ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„Въпреки, че към края на този регулаторен период дружеството отчита спад на водата неносеца приходи, не може да постигне поставената от регулатора индивидуална цел. Това е така, от една страна поради липсата на мащабни инвестиции във водопроводната система, които не могат да бъдат осигурени през приходите на дружеството и от друга поради затвърдилата се тенденция на обезлюдяване, респективно на намаляване на консумацията при една и съща инфраструктура. Друг фактор е присъединяването на територията на община Дупница от 2024 г. към обслужваната територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Поради повишените загуби, отчитани в системата на община Дупница, общите загуби на вода през 2024 г. нарастват до 66,13% спрямо 65,20% през предходната година. По-съществено е нарастването при показателя при отчитане на загубите съотнесени към дължината на водопроводната мрежа измерено в м³/км/ден, където от 10,36 за 2023 г. показателят скача на 13,81. Тези обстоятелства определят невъзможността да бъде постигната заложената от регулатора цел от 53% общи загуби и 10,94 м³/км/ден в края на този регулаторен период. Не е реалистично намаляване на загубите с близо 15% за пет години при липса на мащабни инвестиции във водопроводната мрежа и особено при наличие на компроментирани от години ключови довеждащи водопроводи като Бобовдолския и Рилския, които са структуроопределящи за загубите на вода в обслужваните системи - на тях се дължат около една пета от общите загуби на вода. Високите загуби по тези довеждащи водопроводи, които с времето стават все по-големи, неутрализират ефекта от дейността на дружеството насочена към намаляване на загубите по разпределителната мрежа. Реконструкцията на тези довеждащи водопроводи изисква ресурси които не са във възможностите на дружеството и за тях се търси помощ от държавата, както от дружеството, така и от засегнатите общини, но към момента няма решение за тяхното финансиране“.

Относно ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:

„Прогнозирано е минимално намаление на тези нива за целия период на бизнес плана, защото при ежегодната подмяна на малка част от водопроводната мрежа с полиетиленови тръби налягането в останалата част от мрежата (морално и физически остаряла, изградена от етернитови, поцинковани и стоманени тръби) се увеличава, което от своя страна довежда до честотата ѝ аварирание. След присъединяване на територията на община Дупница, аварията, възникнали в нейната, мрежа се добавят към прогнозните нива за „Кюстендилска вода“ ЕООД, като размерът им за съответната година е получен при прилагането на същия подход, приложен и при планирането на аварията в мрежата на приемащото предприятие. Мерките, които са предприети за ограничаване на влиянието на горепосочения фактор, са насочени основно към зонирание на водопроводната мрежа в големите населени места с цел регулиране на налягането в нея“.

Относно ПК6 Налягане във водоснабдителната система:

„Реализирането през предстоящия регулаторен период на планираните зони ще доведе до подобряване на параметъра ПК6 до 3,11% в края на периода. Ниското ниво на показателя за този регулаторен период се определя, от една страна от липсата на нужните средства за тяхното изграждане, но от друга от ограничението на мащаба - много малко населени места са с достатъчно потребление, респективно подадена вода, което да оправдае инвестициите в зонирание на мрежата. От друга страна моножеството от по-малките населени места са водоснабдени гравитачно от един или няколко водоизточника с довеждащи водопроводи, изградени от азбестоциментови тръби, при които ограничаването на водоподаването в системата е противоположно, заради повишаването на налягането в нея, а разпределителната мрежа е остаряла с относително голяма дължина и малко потребители. В тези системи зониранието не би довело до някакъв съществен ефект. Проблемите в тези системи са свързани предимно с лошото състояние на довеждащите водопроводи и големите загуби на вода по тях и недостига на вода в определени периоди, свързано с повишена консумация заради използването на водата за поливни нужди или намаляване дебитата на водоизточниците. Реализирането на зоните в заложените от регулатора обем е икономически нецелесъобразно, предвид малката консумация в

повечето населени места (повече от половината от населените места са с консумация под 1000 м³ на денонощие, остарялата мрежа и преобладаващото гравитачно водоснабдяване на малките населени места, захранени предимно от собствени водоизточници от една страна и високата стойност на изграждането на една зона от друга“.

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

„Нивото на покритие от услугата отвеждане на отпадъчни води в края на периода е 72,53% и е близо до зададеното ниво от регулатора и дългосрочното целево ниво - 75%. Предвид високите стойности за изграждане на канализация и недостига на средства в дружеството, в рамките на този регулаторен период не може да се достигне зададеното ниво на този показател. Предвидените средства за рехабилитация и разширение на канализационната система в рамките на този регулаторен период са 316 хил. лв. за 1,2 км канализация“.

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

„В края на този регулаторен период е планирано дружеството да експлоатира четири ПСОВ, които да осигуряват пречистването на отпадъчните води на 63,68% от населението на обслужваната територия. В рамките на периода 2022-2026 г. не се предвижда въвеждането в експлоатация на друга ПСОВ, което ограничава възможностите на дружеството да повиши стойността на този показател и той остава под индивидуалната цел, която за 2026 г. е 75%. За да се достигне зададеното от КЕВР ниво, ще бъде необходимо да бъде изградена ПСОВ за гр.Бобов дол, но на този етап дружеството не разполага с данни, че това ще се случи“.

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

„Всички процеси в ПСОВ са автоматизирани и управлението на помпените агрегати е с честотни регулатори. При този процес на работа е постигната възможната ефективност в размер на 0,167 кВтч/м³ за консолидирания показател в края на периода при отчитане влиянието на ПСОВ Дупница, като въпреки това стойността е по-висока от поставената индивидуална цел от 0,154 кВтч/м³, при дългосрочно ниво на показателя от 0,25 кВтч/м³. Също така получените резултати отразяват и повишената консумация на електрическа енергия следствие поемането за експлоатация на ПСОВ Шишковци от началото на 2022 г. и на ПСОВ Смочево от 2024 г., за която са планирани 50 000 кВтч годишно за периода от 2024 до 2026 г. При запазване на съществуващия режим на работа на ПСОВ едва ли ще бъде възможно да бъде постигнато изисканото ниво на показателя за качество. Възможно е подобряване на показателя при подмяна на основни съоръжения в ПСОВ, като въздуходувките се заменят с по-малки, но това не е във финансовите възможности на дружеството за този регулаторен период. Планирани са други мерки за оптимизация на разхода на електрическа енергия, които ще доведат до планираното намаление“.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„В инвестиционната програма са предвидени средства както за обслужваната до сега територия, така и за населените места от община Дупница, които ще бъдат поети за обслужване от 2024 г. Размерът на инвестициите е съобразен с договорените в анекса към договора за възлагане на управлението на ВиК мрежите и е разпределен съобразно дяловото участие на общините в Асоциацията по ВиК - Кюстендил. За всяка една от годините е предвидено да бъдат рехабилитирани средно по 3,2 км. довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа. С този темп в края на периода ще бъдат рехабилитирани общо 15,96 км довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа за 1,1 млн. лв., като разпределението ѝ по общини е съобразено с договора с асоциацията и приоритетността на обектите. Размерът на инвестициите е съобразен, както с финансовите, така и с ресурсните възможности на дружеството да изпълнява заложените мероприятия в инвестиционната програма. Планираното ниво е под нивото определено от регулатора като индивидуална цел, но е единственото възможно за постигане с наличния потенциал, като в следващия регулаторен период се планират по-интензивни действия в тази посока“.

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

„Анализът на структурата на променливите определящи нивото на този показател

показва, че основната причина да не може да се достигне желаното от регулатора ниво е недостатъчната стойност на регулаторната база на активите (РБА), което от своя страна не позволява да се формира необходимия размер на възвръщаемостта, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализът на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността, това е крайно недостатъчно за постигане на необходимото ниво на оперативните разходи. Съществен е и дялът на условно-постоянните разходи, особено на разходите за труд. Необходимото намаление на разходите към края на периода следва да бъде значително, което би поставило „Кюстендилска вода“ ЕООД пред невъзможност да изпълнява своите задължения като ВиК оператор. От изложеното по-горе може да се направи извода, че обективната обстановка не позволява на дружеството по-интензивна инвестиционна политика, без значение на източниците и начините за нейното финансиране“.

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

„Анализът на структурата на променливите показва, че същите фактори както при услугата доставяне на вода на потребителите, потискат ефективността на разходите. Аналогични са и възможностите за подобряване на ефективността, което не създава предпоставка за формиране на необходимия размер на възвръщаемостта, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Дялът на условно-постоянните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води към края на периода надхвърля половината от разходите, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от оперативните разходи, особено на разходите за труд. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат с намаление на разходите. Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, т.е. на размера на РБА към края на периода. Това би могло да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма. На този етап по-интензивна инвестиционна дейност не може да бъде осигурена“.

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

„Резултатът от анализа на данни за услугата пречистване на отпадъчни води е аналогичен на резултата от анализа данните за услугата доставяне на вода и също показва недостига в стойността на РБА, която да формира необходимия размер на възвръщаемостта, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализът на структурата на разходите показва, че въпреки същественото нарастване на приходите от тази дейност, те не са достатъчни за постигане на изисканата от регулатора ефективност, оперативните разходи нарастват изпреварващо спрямо нарастването на РБА и като резултат в края на периода постигнатото ниво е далеч от определеното индивидуално ниво. Дялът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода надхвърля половината от разходите, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от оперативните разходи, особено на разходите за труд. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат с намаление на разходите. Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, т.е. на размера на РБА към края на периода. Това би могло да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма. Извършената рехабилитация на ПСОВ Кюстендил преди малко повече от 10 години прави необосновани сериозни инвестиции в тази услуга, а ограниченият обхват на предлагането и поради относително малкия обхват на канализационната система ще поддържа и в бъдеще висок дела на условно-постоянните разходи в себестойността на услугата, което я прави по-неефективна спрямо други аналогични пречиствателни станции. Това прави невъзможно постигане на заложената целева рентабилност.“.

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„В края на периода дялът на приведените в метрологична годност водомери е 7,1% от всички водомери на СВО, като постигнатият резултат е под изискуемото от регулатора индивидуално ниво от 19%. Факторите, които влияят негативно през последните години са големият процент от населени места с намаляващ брой население, като все по-голяма част от

имотите стават продължително необитаеми или напълно необитаеми, а партидите им или не са закрити, или не са прехвърлени. Достъпът до имотите е ограничен или на места невъзможен, което затруднява проверката на водомерите и подмяната им за да бъдат поддържани в метрологична годност. Правят се всички усилия за откриване на собственици и осигуряване на достъп до водомерните възли, но най-добрите резултати през последните години се изразяват в подмяна на около 2000 бр. водомери годишно. За територията на община Дупница тепърва предстои да бъде направен анализ за необходимостта от монтирането на нови водомери. Поради продължаващо действие на факторите, оказващи влияние върху процеса на привеждане в годност на приходните водомери, няма основателна причина да се смята, че през следващите години ще има възможност за реализиране по-съществен брой подменени или монтирани нови водомери. В тази връзка постигнатото ниво отразява реалистичния годишен дял на проверени и монтирани нови водомери. Ограничените възможности на дружеството определят невъзможността да се постигнат изискваните от КЕБВ стойности на променливите, определящи нивото на параметъра.“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Дружеството полага необходимите усилия за подмяната на неработещите уреди, но процесът се затруднява поради следните обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящето законодателство водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „Кюстендилска вода“ ЕООД няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изградят водомерни шахти;

- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 15 СВО. Предвид ограничения бюджет на дружеството, подмяната на стари и изгнили СВО се осъществява поетапно през целия период на действие на бизнес плана;

- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;

- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

Отчитайки възрастовата структура на водомерите към настоящия момент, както и резултатите от предприетите мерки по закриване и/или временно спиране на абонати с трайно преустановена консумация, и ежегодно извършваните от дружеството подмени на водомери с нови и отремонтирани и преминали метрологична проверка, в края на периода дружеството може да постигне ниво на параметъра ПК12е от 63,52%. Това ниво е икономически ефективно и реално изпълнимо“.

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

„...Наличието на стара водопроводна мрежа и нуждата от подсигуряване на ремонтните дейности, които изискват повече персонал и повишено ниво на немеханизиран ръчен труд водят до необходимост от повече персонал на място. От друга страна наличието на служители в малките населени места, отдалечени от големите градове и разположени в планински райони, дава възможност за по-бързи реакции и ефективност на действията при аварийни ситуации, което е от висока важност за недопускане на загуби на вода вследствие течове в системата. След години на оптимизация и редуциране на заетите в последните години тенденцията при определяне структурата на персонала в дружеството е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво. Основният фактор определящ показателя е броят на СВО и при съществуващите особености на региона и малко на брой потребители в обслужваната територия, разпръснати на голяма територия, като в допълнение повечето от населените места се водоснабдяват индивидуално от един или повече водоизточника - води до нуждата от повече хора за поддръжка на съоръженията. В тези условия ефективността на дружеството рязко спада сравнено с други предприятия, при които има по-висока концентрация на потребителите, съответно по-малко съоръжения за поддръжка на един потребител. Всяко последващо намаление на персонала ще

доведе до предоставянето на услуги с влошено качество, до увеличаване на загубите, зачестяване на аварията по мрежата и съоръженията в ПСПВ, поради ограничаване на ремонтно-възстановителните работи и неизпълнение на мероприятията по рехабилитация на ВиК мрежата“.

Относно ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„В края на 2020 г. дружеството обслужва една ПСОВ и две канализационни мрежи. От началото на 2022 г. поема експлоатацията на една малка ПСОВ с канализационна система от 2 км на село Шишковци, а от началото на 2024 г. е планирано да се поеме обслужването и на канализационната система с ПСОВ в село Смочево. След консолидацията обслужването от „Кюстендилска вода“ ЕООД канализационни системи ще са десет с четири ПСОВ - две градски и две селски. Разстоянието между населените места с канализация и пречистване е голямо и не може да се осъществява от един екип, за което има сформирани екипи в градовете Кюстендил и Бобов дол, като те ще поемат и експлоатацията на малките канализационни системи и ПСОВ. В дейността отвеждане на отпадъчни води пряко заетите лица за 2020 г. са 12 заети, като след преразпределение на лицата заети от специализираните звена, заетите в дейност инкасо, спомагателна дейност и от администрацията на дружеството броят на заетите в дейност отвеждане на отпадъчни води е 16 човека. Данните за заетия персонал за базовата година е преизчислен на ЕПЗ, което не е представително, поради дългите болнични на служителите, следствие епидемията от КОВИД-19. Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 4,23 не е постигната, като в края на регулаторния период показателят има стойност 4,34.

Във връзка с гореизложеното дружеството счита, че е постигнало оптимален брой на персонала зает в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.“

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	3 010	3 226	3 335	3 391	3 415	3 438
Годишна амортизационна квота	68	83	96	109	112	110
Начислена до момента амортизация	1 752	1 910	2 006	2 114	2 227	2 336
Балансова стойност	1 258	1 316	1 330	1 277	1 188	1 102
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 228	1 797	2 119	2 631	3 072	3 486

Годишна амортизационна квота	26	39	50	71	94	114
Начислена до момента амортизация	90	160	210	281	374	489
Балансова стойност	1 138	1 637	1 909	2 350	2 697	2 997
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	36 697	36 697	36 697	39 060	39 060	39 060
Годишна амортизационна квота	793	790	789	835	835	835
Начислена до момента амортизация	5 768	7 348	8 137	8 972	9 806	10 641
Балансова стойност	30 928	29 349	28 560	30 088	29 254	28 419

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	119	184	274	294	309	324
Годишна амортизационна квота	1	3	7	10	11	13
Начислена до момента амортизация	104	109	116	126	138	150
Балансова стойност	15	76	158	168	172	174
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	39	48	108	261	413	569
Годишна амортизационна квота	1	1	2	6	10	14
Начислена до момента амортизация	1	3	5	11	20	35
Балансова стойност	38	45	103	251	393	534
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	19 815	19 815	19 815	25 883	25 883	25 883
Годишна амортизационна квота	518	518	518	639	639	639
Начислена до момента амортизация	2 797	3 834	4 352	4 991	5 631	6 270
Балансова стойност	17 017	15 981	15 463	20 892	20 253	19 613

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	58	116	218	238	258	277
Годишна амортизационна квота	0	3	6	7	8	8
Начислена до момента амортизация	55	60	66	73	80	89
Балансова стойност	3	56	153	166	177	189
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6	34	49	96	142	187
Годишна амортизационна квота	1	2	3	4	5	6
Начислена до момента амортизация	1	5	8	12	17	23
Балансова стойност	5	30	41	84	124	164
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	15 593	15 593	15 593	15 815	15 815	15 815
Годишна амортизационна квота	567	567	567	574	574	574
Начислена до момента амортизация	2 834	3 968	4 535	5 108	5 682	6 255
Балансова стойност	12 759	11 625	11 059	10 707	10 133	9 560

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	0	0	0			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	0	0	0			
Балансова стойност	0	0	0			
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	7	7	7			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	5	6	7			
Балансова стойност	2	1	0			
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						

Отчетна стойност	0	12	12			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	0	1	1			
Балансова стойност	0	11	10			

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	3 187	3 527	3 827	3 923	3 981	4 039
Годишна амортизационна квота	69	90	109	126	131	130
Начислена до момента амортизация	1 911	2 078	2 187	2 313	2 444	2 575
Балансова стойност	1 276	1 448	1 640	1 610	1 537	1 465
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 280	1 887	2 283	2 988	3 626	4 242
Годишна амортизационна квота	28	42	56	80	109	135
Начислена до момента амортизация	97	174	230	303	412	547
Балансова стойност	1 183	1 713	2 054	2 685	3 214	3 696
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	72 104	72 116	72 116	80 758	80 758	80 758
Годишна амортизационна квота	1 878	1 875	1 875	2 048	2 048	2 048
Начислена до момента амортизация	11 400	15 150	17 025	19 071	21 119	23 166
Балансова стойност	60 704	56 966	55 091	61 687	59 640	57 592

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, намиращи се на територията на община Дупница и тяхната стойност е 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.	36 697	36 697	36 697	39 060	39 060	39 060
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	2 364	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	19 815	19 815	19 815	25 883	25 883	25 883
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	6 069	0	0
Пречистване на отпадъчни води	15 593	15 593	15 593	15 815	15 815	15 815
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	222	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	12	12			
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0			
Общо регулирана дейност	72 104	72 116	72 116	80 770	80 770	80 770

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	285	431	568	464	438	2 186	66,4%
Общо инвестиции в публични активи	233	322	512	441	415	1 922	58,4%
Общо инвестиции в собствени активи	52	109	56	23	23	264	8,0%
Отвеждане на отпадъчните води	67	149	173	167	171	728	22,1%
Общо инвестиции в публични активи	4	60	153	152	156	525	15,9%
Общо инвестиции в собствени активи	63	89	20	15	15	203	6,2%
Пречистване на отпадъчните води	66	117	67	65	65	380	11,5%
Общо инвестиции в публични активи	14	15	47	46	46	167	5,1%
Общо инвестиции в собствени активи	51	102	20	19	19	212	6,4%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0				0	0,0%

Общо инвестиции в публични активи	0	0				0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0				0	0,0%
ОБЩО	418	697	808	696	674	3 294	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	252	397	712	638	616	2 614	79,4%
Общо инвестиции в собствени активи	167	301	96	58	58	679	20,6%

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

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	19	25	20	5	69	2,1%
Дожеждащи съоръжения	37	18	20	18	40	132	4,0%
ПСПВ	0	10	0	0	0	10	0,3%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	22	20	37	20	0	99	3,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	136	160	288	253	230	1 067	32,4%
СВО, СК, ПХ	18	31	53	52	52	206	6,3%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	21	23	30	30	40	143	4,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	20	25	22	22	89	2,7%
СКАДА	0	7	7	0	0	14	0,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	233	307	485	415	389	1 829	55,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1	25	40	8	8	82	2,5%
Доставяне на вода на потребителите	234	332	525	423	397	1 911	58,0%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	0	14	13	13	10	50	1,5%
Канализационна мрежа над 10 м.	4	17	80	80	84	265	8,1%
СКО	0	9	30	30	33	102	3,1%
Проучване и моделиране	0	6	3	3	3	15	0,5%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	4	46	126	126	130	432	13,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	12	5	4	0	0	21	0,6%
Отвеждане на отпадъчните води	16	51	130	126	130	452	13,7%
ПСОВ	14	0	20	20	20	74	2,3%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	14	0	20	20	20	74	2,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	18	4	4	4	30	0,9%
Пречистване на отпадъчните води	14	18	24	24	24	104	3,2%
Водомери на СВО	0	37	70	70	70	247	7,5%
ГИС	0	5	7	5	5	22	0,7%
Информационни системи - публични активи	0	2	4	2	2	10	0,3%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	5	6	11	9	9	40	1,2%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	149	247	37	37	37	507	15,4%
Общо транспорт, администрация и ИТ	154	260	59	53	53	579	17,6%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0				0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0				0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0				0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	252	397	712	638	616	2 614	79,4%
Общо инвестиции в собствени активи	167	301	96	58	58	679	20,6%

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	418	697	808	696	674	3 294	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 79,4% от предвидените инвестиции в публични активи и 20,6% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 58,0% са насочени във водоснабдяване, 13,7% в канализация, 3,2% в пречистване, 7,5% във водомери на СВО и 17,6% в транспорт, администрация.

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.)	68 859	68 208	104 164	102 857	101 488	89 115
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	418	697	808	696	674	659
Инвестиции на жител (лв. /брой)	6,1	10,2	7,8	6,8	6,6	7,4

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	167	301	96	58	58	679
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>167</i>	<i>301</i>	<i>96</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>679</i>
<i>Финансиране със привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общо разходи за амортизации от собствени активи	90	109	126	131	130	586
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>-77</i>	<i>-192</i>	<i>30</i>	<i>73</i>	<i>72</i>	<i>-93</i>

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	252	397	712	638	616	2 614
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>252</i>	<i>397</i>	<i>712</i>	<i>638</i>	<i>616</i>	<i>2 614</i>
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договора по реда на ЗВ.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	252	397	712	638	616	2 614
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	252	397	712	638	616	2 614
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	42	56	80	109	135	422
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	<i>-209</i>	<i>-340</i>	<i>-632</i>	<i>-529</i>	<i>-481</i>	<i>-2 192</i>
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 875	1 875	2 048	2 048	2 048	9 893
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	210	341	632	529	481	2 192
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	11,2%	18,2%	30,9%	25,8%	23,5%	22,2%

Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 11,2% и 30,9% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	1 471	1 446	1 409	1 622	1 573	1 524	-1,7%	3,6%
Разходи за външни услуги	333	379	379	528	527	527	13,9%	58,5%
Разходи за амортизации	253	316	418	621	553	524	25,1%	107,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	68	83	96	109	112	110	22,5%	61,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	26	39	50	71	94	114	48,9%	342,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	159	195	271	441	347	300	22,3%	88,7%
Разходи за възнаграждения	1 860	2 098	2 728	4 466	4 823	5 064	12,8%	172,3%
Разходи за осигуровки	659	691	899	1 479	1 597	1 677	4,9%	154,5%
Данъци и такси	199	193	188	317	306	296	-2,8%	48,7%
Други разходи	15	15	16	38	38	38	0,0%	150,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	4 790	5 139	6 036	9 070	9 418	9 651	7,3%	101,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		350	1 246	4 281	4 628	4 861		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 127	3 324	3 872	5 824	6 110	6 290	6,3%	101,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 410	1 499	1 746	2 626	2 755	2 836	6,3%	101,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	714	759	884	1 329	1 394	1 435	6,3%	101,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	375	396	457	632	663	684	5,7%	82,5%
Променливи разходи	1 545	1 560	1 518	1 795	1 735	1 675	1,0%	8,4%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 7,3% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 101,5% 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 -1,7%), както и с увеличение до края на периода (с 3,6%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 84,4%, а в края на периода е 76,1%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 13,9%), както и до края на периода (с 58,5%). Основното обосновано завишение на разхода за външни услуги е следствие на увеличение на разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг ВиК оператор, както и в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -2,8%), както и с увеличение до края на периода (с 48,7%) в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (със 150,7%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 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	23	23	25	38	38	38	2,5%	65,3%
Разходи за външни услуги	15	15	15	19	19	19	4,8%	31,6%
Разходи за амортизации	2	8	67	163	163	168	306,9%	8857,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	3	7	10	11	13	207,8%	1057,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	1	2	6	10	14	18,3%	1713,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	3	58	147	142	142	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	168	188	244	443	478	502	12,0%	199,8%
Разходи за осигуровки	56	65	85	156	168	177	17,0%	217,4%
Данъци и такси	2	2	2	48	48	48	2,0%	2674,2%
Други разходи	1	1	1	3	3	3	0,0%	201,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	265	302	439	870	918	956	13,8%	260,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		37	174	605	653	690		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	180	201	253	482	515	537	11,7%	198,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	84	94	118	225	240	250	11,7%	198,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	41	46	58	110	118	123	11,7%	198,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	21	21	23	35	35	36	2,8%	71,8%
Променливи разходи	1	1	1	48	48	48	4,2%	5779,2%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 13,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 260,2% в

края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,5%), както и до края на периода (с 65,3%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 4,8%), както и до края на периода (с 31,6%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 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 са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,0%), и с увеличение до края на периода (с 2 674,2%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г., и с увеличение до края на периода (с 201,8%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 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	320	322	323	631	630	629	0,5%	96,7%
Разходи за външни услуги	41	44	45	68	68	68	8,2%	65,3%
Разходи за амортизации	1	18	20	54	53	54	2109,3%	6624,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	3	6	7	8	8	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	2	3	4	5	6	210,9%	670,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	12	12	43	40	40	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	260	291	379	817	882	926	12,0%	256,0%
Разходи за осигуровки	94	96	125	275	297	312	1,9%	231,2%
Данъци и такси	5	5	5	9	9	9	2,0%	74,3%
Други разходи	3	3	3	8	8	8	0,0%	164,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	724	780	900	1 863	1 948	2 007	7,6%	177,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		55	175	1 138	1 224	1 282		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	500	527	608	1 250	1 310	1 350	5,3%	169,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	223	235	272	558	585	603	5,3%	169,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	114	120	139	285	299	308	5,3%	169,9%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	12	12	13	20	21	21	4,9%	78,3%
Променливи разходи	302	303	302	593	592	591	0,4%	95,9%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 7,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 177,0% 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 0,5%), както и до края на периода (с 96,7%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 115,3%, а в края на периода е 322,6%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,2%), и с увеличение до края на периода (с 65,3%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходите за данъци и такси са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,0%), и с увеличение до края на периода (със 74,3%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (със 164,0%), в резултат на планираното присъединяване на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД през 2024 г.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

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	0	58	58					
Разходи за външни услуги	0	32	32					
Разходи за амортизации	0	0	0					
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0					
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0					
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0					
Разходи за възнаграждения	0	3	3					
Разходи за осигуровки	0	1	1					
Данъци и такси	0	8	8					
Други разходи	0	0	0					
ОБЩО РАЗХОДИ	0	102	102					
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		101	102					
ПРЕКИ РАЗХОДИ	0	96	96					
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	5	6					
<i>разходи за административна дейност</i>	0	3	3					
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	0	2	3					
Променливи разходи	0	96	96					

От 2021 г. е възобновено подаването на вода за друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД, за водоснабдяване на селата Дяково, Блатино и Пиперево. След присъединяването на територията на община Дупница, тези разходи ще станат част от разходите на ВС „Основна“.

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	1 814	1 849	1 815	2 291	2 241	2 191	2,0%	20,8%
Разходи за външни услуги	388	471	471	614	614	614	21,2%	58,2%
Разходи за амортизации	256	342	506	838	769	746	33,6%	191,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	69	90	109	126	131	130	30,2%	89,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	28	42	56	80	109	135	51,9%	383,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	159	210	341	632	529	481	31,9%	202,4%
Разходи за възнаграждения	2 288	2 580	3 353	5 726	6 184	6 493	12,8%	183,8%
Разходи за осигуровки	809	853	1 109	1 910	2 063	2 166	5,5%	167,8%
Данъци и такси	206	208	203	374	363	353	1,2%	71,5%
Други разходи	19	19	20	50	50	50	0,0%	155,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 780	6 323	7 477	11 803	12 284	12 613	9,4%	118,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		543	1 697	6 023	6 504	6 833		

ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 807	4 148	4 830	7 556	7 935	8 177	9,0%	114,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 717	1 833	2 141	3 409	3 580	3 689	6,7%	114,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	869	928	1 084	1 724	1 811	1 866	6,8%	114,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	408	433	496	687	719	741	6,1%	81,8%
Променливи разходи	1 848	1 960	1 916	2 436	2 375	2 315	6,1%	25,3%

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.
КПС село Смочево	0	0	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Шишковци	3	3	3	3	3
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Смочево	0	0	21	21	21
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	3	3	23	23	23

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.

Дружеството няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г.

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)	6 944	8 305	13 058	13 515	13 864
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	6 944	8 305	13 058	13 515	13 864
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	6 614	7 922	12 589	13 001	13 311
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	6 614	7 922	12 589	13 001	13 311
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	330	383	469	514	552
Печалба/ Загуба преди данъци	330	383	469	514	552

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:	113	252	297	644	1 070
Салдо на паричните средства в края на периода:	252	297	644	1 070	1 529

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	4 738	5 023	5 454	6 022	6 486
Амортизации за периода на използване на ДА	1 948	2 069	2 216	2 395	2 601
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	285	431	568	464	438
Оборотен капитал	793	924	1 389	1 457	1 500
Регулаторна база на активите	3 868	4 308	5 195	5 548	5 824
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	165	233	382	555	722
Амортизации за периода на използване на ДА	108	112	121	137	158
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	67	149	173	167	171
Оборотен капитал	48	61	116	124	129
Регулаторна база на активите	174	331	550	710	865
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	85	151	267	334	399
Амортизации за периода на използване на ДА	59	65	73	85	98
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	66	117	67	65	65
Оборотен капитал	125	145	297	311	321
Регулаторна база на активите	217	347	558	626	688

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7	7			
Амортизации за периода на използване на ДА	6	6			
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0			
Инвестиции	0	0			
Оборотен капитал	17	17			
Регулаторна база на активите	18	18			

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на 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.	331	369	445	475	499
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	15	28	47	61	74
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	19	30	48	54	59
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	2	2			
Възвръщаемост	хил. лв.	366	429	540	590	632

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 прогнозираны 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	331	369	445	475	499
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 139	6 036	9 070	9 418	9 651
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>1 180</i>	<i>1 143</i>	<i>1 225</i>	<i>1 176</i>	<i>1 127</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 471	6 405	9 515	9 893	10 150
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	15	28	47	61	74
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	302	439	870	918	956
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	317	467	917	979	1 030
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	19	30	48	54	59
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	780	900	1 863	1 948	2 007
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>297</i>	<i>296</i>	<i>585</i>	<i>584</i>	<i>583</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	798	930	1 911	2 002	2 065
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2			
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	102	102			
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>57</i>	<i>57</i>			
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	103	104			

4.4. Прогнозни количества

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

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	2 936	2 925	4 569	4 517	4 464
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 786	1 764	3 428	3 388	3 346
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 754	1 732	3 191	3 151	3 109
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 575	1 555	2 608	2 578	2 547
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 542	1 523	2 371	2 341	2 310
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
степен на замърсеност 1	32	32	209	209	209
степен на замърсеност 2	0	0	28	28	28
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Количества доставена вода	294	294			
---------------------------	-----	-----	--	--	--

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	1,60	1,60	1,47	1,47	1,47
Коефициент за замърсеност степен 2	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70
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	4 138	4 138	19 078	19 078	19 078
Степен на замърсеност 2	0	0	6 523	6 523	6 523
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	4 138	4 138	25 602	25 602	25 602

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	1,864	2,190	2,083	2,190	2,274
Отвеждане на отпадъчни води	0,177	0,265	0,268	0,289	0,308
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,501	0,590	0,701	0,742	0,775
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,802	0,944	1,032	1,093	1,141
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	1,193	1,263	1,319
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,352	0,354			

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 Кюстендил 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Разчет						
		Отчет 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	5,64	5,64	8,54	10,23	10,25	10,82	11,28

Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	623	646	677	702	726	751	776
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	15,58	16,15	16,93	17,55	18,15	18,77	19,40
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,56	5,77	6,05	6,27	6,48	6,70	6,93
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,016	2,016	3,050	3,654	3,662	3,865	4,028

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Кюстендилска вода“ ЕООД 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 Q_p, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС село Смочево	0	0	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Шишковци	3	3	3	3	3
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Смочево	0	0	21	21	21
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	3	3	23	23	23

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 „Кюстендилска вода“ ЕООД е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 23.03.2023 г. и е разгледан от АВиК-Кюстендил на 25.04.2023 г., поради което разглеждането на бизнес плана ще се реализира през 2023 г. Предвид посоченото обстоятелство предложената с бизнес плана цена за 2022 г. не може да бъде утвърдена.

С решението за одобряване на бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД КЕВР следва да утвърди предложената цена за 2023 г. след изменението ѝ по правилата на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“ със съответните коефициенти съгласно формулата по чл. 6, т. 2, във връзка с чл. 4 от НРЦВКУ и т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, като в случая е необходимо да бъде отчетено обстоятелството, че за регулаторен период 2017-2021 г. дружеството няма одобрен бизнес план.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, Комисията изменя одобрените цени за 2023 година по следната формула: $C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I_{2023} - X_{2023})$, 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 цени за първия ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2022 г. – първата година от нормативно определения регулаторен период 2022-2026 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, респективно не може да бъде приложен и коефициент E_{2023} .

Според т. 52.1 от Указания НРЦВКУ, за дружества без одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. коефициентите $Q_{\text{р}2023}$, $Q_{\text{и}2023}$, Y_{2023} са равни на нула.

Предвид горното, цените за ВиК услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за 2023 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{\text{р}2023} + Q_{\text{и}2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I - X_{2023})$
			E_{2023}	$Q_{\text{р}2023}$	$Q_{\text{и}2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	2,190			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,190
Отвеждане на отпадъчни води	0,265			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,590			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,590
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,944			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,944
степен на замърсяване 2	0,000			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000
степен на замърсяване 3	0,000			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,354			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,354

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 2023 г.
Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители, лв./м ³ с ДДС	3,654
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Кюстендил за 2021 г.	5,616
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.	

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 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 и ал. 2, 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 „Кюстендилска вода“ ЕООД 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	%	99,03%	99,04%	99,35%	99,58%	99,58%	99,59%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,93%	99,93%	99,93%	99,54%	99,54%	99,54%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,41%	99,41%	99,41%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,168	1,177	1,164	0,747	0,741	0,736	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	11,29	11,15	10,36	13,81	13,07	12,36	10,94	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	67,67%	66,20%	65,20%	66,13%	65,14%	64,13%	53,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/год	68,37	67,80	65,54	68,27	67,37	66,46	59,32	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0,00%	0,00%	0,58%	1,04%	1,55%	3,11%	53,56%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	60,55%	60,34%	60,34%	72,52%	72,52%	72,53%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	54,03%	53,79%	53,80%	63,67%	63,68%	63,68%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	70,06%	77,24%	93,11%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	50,88	50,17	50,17	45,46	45,46	45,46	60,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,000	0,000	0,000	2,124	1,306	0,163	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,395	0,381	0,381	0,255	0,255	0,254	0,304	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,220	0,176	0,175	0,168	0,168	0,167	0,154	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	0,00%	0,00%	2,55%	49,26%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,16%	0,13%	0,18%	0,24%	0,21%	0,20%	0,95%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,03%	1,03%	1,00%	0,96%	0,99%	1,27%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,72	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,15	1,05	1,06	1,05	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,47	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	77,14%	84,73%	87,55%	88,08%	89,59%	90,76%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,00%	0,00%	4,62%	5,99%	5,98%	7,10%	18,97%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	57,95%	62,01%	65,69%	56,66%	57,10%	63,52%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	6,56	6,88	6,83	6,23	6,22	6,21	5,55	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	4,92	5,04	5,03	4,35	4,35	4,34	4,23	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	331	369	445	475	499
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 139	6 036	9 070	9 418	9 651
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>1 180</i>	<i>1 143</i>	<i>1 225</i>	<i>1 176</i>	<i>1 127</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 471	6 405	9 515	9 893	10 150
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	15	28	47	61	74
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	302	439	870	918	956
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	317	467	917	979	1 030
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	19	30	48	54	59
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	780	900	1 863	1 948	2 007
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>297</i>	<i>296</i>	<i>585</i>	<i>584</i>	<i>583</i>
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	798	930	1 911	2 002	2 065
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2	2			
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	102	102			
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	57	57			
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	103	104			

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	2 936	2 925	4 569	4 517	4 464
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 786	1 764	3 428	3 388	3 346
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 754	1 732	3 191	3 151	3 109
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
Описание хил.м ³ /год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 575	1 555	2 608	2 578	2 547
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 542	1 523	2 371	2 341	2 310
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	32	32	237	237	237
степен на замърсеност 1	32	32	209	209	209
степен на замърсеност 2	0	0	28	28	28
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	294	294			

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	4 738	5 023	5 454	6 022	6 486
Амортизации за периода на използване на ДА	1 948	2 069	2 216	2 395	2 601
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	285	431	568	464	438
Оборотен капитал	793	924	1 389	1 457	1 500
Регулаторна база на активите	3 868	4 308	5 195	5 548	5 824
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	165	233	382	555	722
Амортизации за периода на използване на ДА	108	112	121	137	158
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	67	149	173	167	171
Оборотен капитал	48	61	116	124	129
Регулаторна база на активите	174	331	550	710	865
Описание (хил. лв.)	Пречистяване на отпадъчните води				

[TLP-WHITE]
Ниво 0

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	85	151	267	334	399
Амортизации за периода на използване на ДА	59	65	73	85	98
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	66	117	67	65	65
Оборотен капитал	125	145	297	311	321
Регулаторна база на активите	217	347	558	626	688
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	7	7			
Амортизации за периода на използване на ДА	6	6			
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0			
Инвестиции	0	0			
Оборотен капитал	17	17			
Регулаторна база на активите	18	18			

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	1,60	1,60	1,47	1,47	1,47
Коефициент за замърсеност степен 2	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70
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 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.	331	369	445	475	499
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	15	28	47	61	74
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	19	30	48	54	59
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	2	2			
Възвръщаемост	хил. лв.	366	429	540	590	632

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	1,864	2,190	2,083	2,190	2,274
Отвеждане на отпадъчни води	0,177	0,265	0,268	0,289	0,308
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,501	0,590	0,701	0,742	0,775
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански					

потребители					
степен на замърсяване 1	0,802	0,944	1,032	1,093	1,141
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	1,193	1,263	1,319
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,352	0,354			

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	5,64	5,64	8,54	10,23	10,25	10,82	11,28
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	623	646	677	702	726	751	776
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	15,58	16,15	16,93	17,55	18,15	18,77	19,40
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,56	5,77	6,05	6,27	6,48	6,70	6,93
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,016	2,016	3,050	3,654	3,662	3,865	4,028

Цените на предоставяните от „Кюстендилска вода“ ЕООД 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 2024- 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.
КПС село Смочево	0	0	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Шишковци	3	3	3	3	3
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Смочево	0	0	21	21	21
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	3	3	23	23	23

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 всички регулирани услуги в размер на 0,0000%;

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

Y₂₀₂₃ за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%.

VI. Утвърждава, считано от 01.06.2023 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} , $Q_{и2023}$, Y_{2023}
	2023 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,190
Отвеждане на отпадъчни води	0,265
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,590
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,944
степен на замърсяване 2	0,000
степен на замърсяване 3	0,000
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,354

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА