

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-Ц- 2****от 31.03.2023 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 31.03.2023 г., като разгледа подадените от на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г., и заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г., както и събраните данни от проведените на 14.03.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г., и заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 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-73 от 16.12.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик (с ЕИК: 822106665) за 2016 г. С Решение № САП-9 от 27.06.2017 г. Комисията е спряла административното производство за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик за периода 2017-2021 г.

Съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 01.11.2018 г. и вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията на 13.11.2018 г., „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е придобило търговското предприятие на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, като в резултат „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик е прекратило дейността си като ВиК оператор.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г.;

- заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 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 21.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за което е съставен протокол в два екземпляра.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-73 от 01.03.2023 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 80 от 07.03.2023 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на

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

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

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-24-9 от 07.03.2023 г. Участие в откритото заседание са заявили г-н Сергей Стойнов – управител и г-н Димитър Мишев – ръководител отдел „Производствено технически“ на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик;

Г-н Сергей Стойнов – управител на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик заявява, че са се запознали с изготвения доклад и проект на решение и нямат забележки.

Г-н Димитър Мишев – ръководител отдел „Производствено технически“ във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик заявява, че споделя становището и няма забележки.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-24-4 от 07.03.2023 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пазарджик - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител” – КНСБ и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е заявил представител на Пазарджишката търговско-промишлена палата.

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 стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Пазарджик - Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера не изпращат свои представители и не са заявили дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

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

Г-жа Нина Бояджиева – началник отдел „Права на потребителите на административни и обществени услуги“ към Омбудсман на Република България посочва, че „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017 г. - 2021 г. и съответно за цената за 2023 г. няма да има извършена корекция, свързана с отчитане изпълнението на показателите за качество. Според нея това води до

неприлагане на единен подход към ВиК операторите. Посочва, че не са проведени консултации с потребителите и към бизнес плана не са представени становищата на общините. Във връзка с показателите за качество „Ефективност на персонала“ изразява несъгласие с начина на изчисляването им, като сочи, че в закона изрично е записано, че персоналът се определя съобразно броя на потребителите. Отправя запитване как се определят разходите за електрическа енергия, има ли утвърдена методика на КЕВР, както е записано в бизнес плана на дружеството, и ако има – защо не е публикувана на интернет страницата на Комисията. Отправя запитване какъв е размерът на получените компенсации за електрическа енергия и дали са взети предвид при определянето на средномесечните цени. Във връзка с Решение на Министерския съвет, поставя въпрос дали безвъзмездните средства, които се получават от държавния бюджет, се взимат предвид при определяне на показателите за качество. В заключение изразява становище против приемане на решението на КЕВР.

Г-н Мариан Бухов, председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ заявява, че подкрепя доклада на работната група. Изразява мнение за развитието на сектора и опасения, че ВиК операторите трудно ще си намират служители поради ниска средна работна заплата в сектора.

Г-н Георги Стоилов – председател на Пазарджишка търговско-промишлена палата: направен е опит за връзка чрез програма за съобщения Skype и по телефона, не е осъществена връзка.

Г-н Сергей Стойнов – управител на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик посочва в отговор на представителя на Омбудсмана на Република България, че са спазени всички нормативни изисквания по отношение на становищата на общините. Сочи, че на 01.06.2022 г. дружеството е започнало да обслужва територията на община Белово, като там са му предадени мрежите и съоръженията, без техника. Отбелязва, че съвместно с общините са работили по отстраняване на проблемите в помпените станции. Счита, че дружествата трябва да получават компенсации не само за електрическа енергия, а за всички разходи, които се променят в годините. Изразява надежда с одобряване на бизнес плана дружеството да има възможност да работи нормално и да предоставя услуги до крайния потребител.

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

С писмо с вх. № В-17-24-3#2 от 14.03.2023 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становището на 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 са и предстои да бъдат компенсирани от държавата, е в размер на 400 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г. (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., 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

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

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че планира да провежда периодично консултации с потребителите, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение, въпроси, проблеми и отговори на потребителите, и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора услуги. За информационно осигуряване на проучването се планират анкети на потребители с извадкова група консуматори на ВиК услуги на обслужваната територия и анализ на счетоводната информация - отчети, справки, доклади, договори.

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

предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциацията по ВиК – Пазарджик, 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 Пазарджик и потребители на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

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 „Знаме“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Знаме“ от 21.01.2022 г. – за последващото заявление, във вестник „24 часа“ от 03.02.2023 г. и във вестник „Знаме“ от 03.02.2023 г. – за последното 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. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

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

Съгласно чл. 2, т. 15 от НРКВКУ, показателят ПК15 - численост на персонала спрямо броя на обслужваните потребители, се състои от следните подпоказатели:

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

Според чл. 17, ал. 1 от НРКВКУ, подпоказателят ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $ПК15а = B1/C24 * 1000$, където: В1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите (брой); С24 - общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой).

В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано, че подпоказателят ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО), се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО. Подпоказателят се определя чрез следната формула: $ПК15б = wB1/C29 * 1000$, където: wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); С29 - общият брой на СКО (брой).

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

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България как се определят разходите за електрическа енергия следва да се посочи, че възприетият от Комисията подход е ВиК операторите да прогнозираят разходите за електрическа енергия като използват средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч от пазар „Ден напред“ на Българска независима енергийна

борса за избран от тях шестмесечен период от 2021 г. МРРБ е указало на ВиК дружествата с държавно участие да прогнозира разходи за електроенергия на база отчетен период от втората половина на 2021 г. Различен от този период използват дружества, в случаите в които се надхвърля нивото на социалната поносимост на цените на ВиК услугите. В случая „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото.

По отношение на становището на Омбудсмана на Република България за неприлагане на единен подход към ВиК оператора, поради обстоятелството, че за цената за 2023 г. няма да има извършена корекция, свързана с отчитане изпълнението на показателите за качество,

следва да се посочи, че за всички ВиК оператори се прилага единен подход и се прилагат относимите за съответното дружество разпоредби на НРЦВКУ и Указания НРЦВКУ, като се отчитат спецификите на всяко дружество. „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик няма одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. С решението за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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: $C_{2023} = C_{\text{БП } 2023} * (1 + I_{2022} - X_{2023})$, лв./куб.м (без ДДС). Коефициент X_{2023} се изчислява по следната формула: $X_{2023} = E_{2023} + Q_{r2023} + Q_{i2023} + Y_{2023}$.

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 Q_{r2023} , Q_{i2023} , Y_{2023} са равни на нула.

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

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Втори януари“ № 6. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и е с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205323041 и предмет на дейност: водоснабдителни и канализационни услуги, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и чужбина, стопанисване, поддържане, проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения (включително пречиствателни станции), както и отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е

забранена от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Сергей Стойнов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пазарджик („Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик), под номер 24 в решението, включваща общините: Пазарджик, Лесичово и Септември.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пазарджик е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД“, с Булстат: 175971905 (АВиК – Пазарджик).

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 – Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик (с ЕИК 822106665) на 06.04.2017 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 (Договора от 06.04.2017 г.), за срок от 15 години, с обхват на обособената територия: общините Пазарджик, Лесичово и Септември.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е правоприемник на „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД предвид придобиване на търговското му предприятие, вследствие на което се явява и дружеството, което обслужва обособената територия.

С Решение № 152 от 28.06.2016 г., Общинският съвет – Панагюрище е дал съгласие за присъединяване на Община Панагюрище към АВиК - Пазарджик. Съгласно взетото решение до сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне ВиК услуги между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, активите - публична общинска собственост ще продължават да се стопанисват и експлоатират от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.

С Решение № 226 от 15.12.2016 г., Общинският съвет – Стрелча е дал съгласие за присъединяване на община Стрелча към АВиК - Пазарджик. Съгласно взетото решение до сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предлаганите ВиК услуги между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, активите - публична общинска собственост ще продължават да се стопанисват и експлоатират от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – С“ ЕООД, гр. Стрелча.

Общото събрание на АВиК - Пазарджик, по т. 2 от Протокол № 9 от 27.09.2016 г. и по т. 2 от Протокол № 10 от 11.01.2017 г., е взело решение за промяна на границите на обособената територия, чрез присъединяване на общините Панагюрище и Стрелча. Посочено е, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на общините Стрелча и Панагюрище от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължат да се извършват от действащия общински ВиК оператор.

Видно от гореизложеното, преди датата на сключване на Договора от 06.04.2017 г. са били

взети решения за промяна в границите на обособената територия, които не са отразени в сключения договор.

След така настъпилите промени в обособената територия, общинските съвети в общините Стрелча и Панагюрище са взели решения (съответно № 533 от 10.07.2017 г. и № 555 от 31.07.2017 г.) за отмяна на решенията от 2016 г. за присъединяване към АВиК – Пазарджик.

На 29.10.2019 г. е проведено заседание на Общото събрание на АВиК-Пазарджик, като по т. 3 и 4 не са приети решения за промяна в границите на обособената територия чрез отпадане на общините Панагюрище и Стрелча.

До момента между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, съответно „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не е сключено допълнително споразумение към Договора от 06.04.2017 г., с което да се правят изменения в договора, във връзка със започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, както и предоставяне от дружеството на ВиК услуги на потребителите на общините Стрелча и Панагюрище.

На 28.10.2021 г. е проведено извънредно заседание на общото събрание на АВиК-Пазарджик, като в дневния ред по т. 1 и т. 2 е предвидено вземане на решение за започване не по-рано от 01.01.2027 г. на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на общини Панагюрище и Стрелча от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Видно от публикуван на интернет страницата на АВиК-Пазарджик протокол № 25 от 28.10.2021 г., решенията по т. 1 и т. 2 не са приети.

В Комисията не са представени окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите между държавата и общините Панагюрище и Стрелча по смисъла на § 9, ал. 5 от ПЗР към ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм.и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.), както и не е постъпвала информация за сроковете, в които това ще бъде извършено. Поради липса на изяснена собственост на ВиК системите, „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище и „Водоснабдяване и канализация – С“ ЕООД, гр. Стрелча не могат да предприемат действия за отписване от своя баланс на ВиК системите – публична собственост по смисъла на § 9, ал. 6 от ПЗР към ЗИДЗВ в случай, че такива са налични, съответно публичните ВиК системи да бъдат заведени в балансите на публичните собственици.

На 28.01.2021 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 06.04.2017 г., с което се правят изменения в договора във връзка с придобиването на търговското предприятие на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, сключен на 01.11.2018 г. и вписан в ТРРЮЛНЦ на 13.11.2018 г.

С Решение № 291 от заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.09.2021 г., прието с Протокол № 31 от 16.09.2021 г., Общинският съвет - Белово е дал съгласие за присъединяване на община Белово към АВиК - Пазарджик. С решение по т. 1 от Протокол № 26 от 06.12.2021 г. АВиК-Пазарджик е взела решение за промяна в границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик чрез присъединяване на община Белово. В решението е посочено, че до започване на фактическите действия по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Белово от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „В и К - Белово“ ЕООД.

С писмо с вх. № В-03-06-3 от 11.03.2022 г. Министерство на регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) е посочило следното по отношение на обхвата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик: „Въпреки решенията на Асоциацията по ВиК - Пазарджик, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик реално към момента предоставя ВиК услуги на потребителите само в общините Пазарджик, Септември и Лесичово. За да има законово задължение „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик да осъществява дейност като ВиК оператор на новоприсъединените към Асоциация по ВиК - Пазарджик територии, е необходимо асоциацията да му възложи обслужването на тези общини, чрез сключване на допълнително/и споразумение/я към Договора от 06.04.2017 г. В допълнителното споразумение се вписва датата, от която ВиК операторът започва да осъществява дейност на новоприсъединената към асоциацията територия, както и се уреждат отношенията между асоциацията и оператора относно договорните показатели за качество, задължителното ниво на инвестициите, предадените за обслужване публични активи. В Приложение 1 на договора се допълват активите, използвани за предоставянето на ВиК услуги на тази територия. След подписване на допълнително споразумение за присъединяване на нови територии към „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и влизането му в сила, ВиК операторът ще може да оцени оперативните и капиталовите си разходи, в съответствие с променените ангажименти, което ще рефлектира върху техническата и икономическата част на бизнес плана и съответно последният следва да бъде променен“. В заключение в писмото се посочва, че МРРБ счита, че Комисията „следва да стартира административно производство по разглеждане на предоставения от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик Бизнес план за развитието на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 - 2026 г, в обхвата на общините, които към настоящия момент фактически се обслужват от оператора - Пазарджик, Септември и Лесичово.“

На 17.03.2022 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора от 06.04.2017 г., с което се правят изменения в договора във връзка с присъединяване територията на община Белово към АВиК - Пазарджик 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. 8, §5 от Допълнително споразумение № 2 „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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 Белово в срок от 01.06.2022 г.

В следствие на гореописаните промени, „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик предоставя следните ВиК услуги на потребителите в общините Пазарджик, Септември, Лесичово, а от 01.06.2022 г. и в община Белово: доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

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

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

Доколкото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване,

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* от Договора от 06.04.2017 г., изменен с Допълнително споразумение № 2 от 17.03.2022 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 9 011 800 лева без ДДС, или средно в размер на 601 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 № 2, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	Общо
Доставяне вода на потребителите	623	620	617	614	611	3 085
Отвеждане на отпадъчна вода	95	95	94	94	93	471
Пречистване на отпадъчна вода	28	28	28	28	28	140
Общо	746	743	739	736	733	3 697

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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	796	799	776	759	940	4 071	3 285	785
Отвеждане на отпадъчните води	176	185	202	201	220	984	584	400
Пречистване на отпадъчните води	116	134	127	89	91	558	543	14
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	5 612	4 413	1 199

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

С Решение по Протокол № 25 от 28.10.2021 г. от извънредно присъствено общо събрание на АВиК – Пазарджик, по т. 5 от дневния ред, АВиК – Пазарджик не е съгласувала представения бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г. С Решение по Протокол № 28 от 22.02.2022 г. от извънредно присъствено общо събрание на АВиК – Пазарджик, по т. 1 от дневния ред, АВиК – Пазарджик е взела решение за съгласуване на коригиран проект на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Пазарджик с писмо с вх. № 3500-8 от 03.02.2023 г. С писмо вх. № В-04-67-1 от 01.03.2023 г. АВиК – Пазарджик е уведомила КЕВР, че с решение по т. 1 от дневния ред на проведено на 01.03.2023 г. извънредно заседание на Общото събрание на АВиК – Пазарджик, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ, АВиК – Пазарджик съгласува коригиран проект на бизнес план на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2022-2026 г., с вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,06 %.

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 „Знаме“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „Знаме“ от 21.01.2022 г. – за последващото заявление, във вестник „24 часа“ от 03.02.2023 г. и във вестник „Знаме“ от 03.02.2023 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 21.07.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

Договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик (като доставчик) и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера (като ползвател) за доставяне на вода, проект на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията. Договорът е със срок на действие до 31.12.2030 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Потребителите на водоснабдителната услугата, осигурявана от оператора, към м. 07.2022 г. са 139 689 брой жители (НСИ) в четирите общини, като за „доставяне на вода“ е обхванато цялото население на обслужваната от дружеството територия, канализационната услуга – 63,6%, а на пречистване - 58,5%.*

Дружеството в качеството си на ВиК оператор планира да провежда периодично консултации с потребителите, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение, въпроси, проблеми и отговори на потребителите, и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от оператора услуги.

Поради спецификата на дейността на ВиК оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на консултациите с потребителите са: Да се определи броят на потребителите на предоставяните услуги по групи и подгрупи потребители, тяхната динамика, както и движението между тях. Да се определят основните въпроси, проблеми, очаквания и предложения от потребителите за възникнали спорове и начини за тяхното решаване. Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на ВиК услугите и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост). Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните групи потребители (домакинства, промишлени, обществени). Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители. Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.

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

Непрекъснатото повишаване удовлетвореността на потребителите е водещо в работата на дружеството и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси в работата му. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления: Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството, чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали; Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените ВиК услуги; Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни. Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на потребителите и намаляване на подадените жалби.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	134 538	139 689	138 569	137 448	136 327	135 171
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	82 405	88 886	90 461	92 036	91 911	91 886
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	81 873	81 645	83 220	84 795	84 670	84 545
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	134 538	139 689	138 569	137 448	136 327	135 171
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	55	63	63	63	63	63
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	12	12	12	12	12
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	55	63	63	63	63	63

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	94	113	115	115	115	115
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	74	90	90	90	90	90
Общ брой водоснабителни помпени станции (ВПС)	брой	46	49	49	49	49	49
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	1 019	1 149	1 151	1 153	1 155	1 158
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	72	80	80	80	81	81
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	44 663	49 588	49 678	49 740	49 805	49 860
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	44 148	48 598	48 733	48 868	49 003	49 138
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 540	15 320	15 355	15 390	15 425	15 458
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	132	161	174	174	174	174
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	7	7	8	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год.	16 257 351	17 160 380	16 970 463	16 751 544	16 618 566	16 364 346
Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год.	6 280 150	6 599 861	6 584 817	6 563 182	6 541 760	6 518 271
	%	38,6%	38,5%	38,8%	39,2%	39,4%	39,8%

Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	6 189 141	6 514 861	6 504 817	6 488 182	6 471 760	6 453 271
	%	38,1%	38,0%	38,3%	38,7%	38,9%	39,4%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год.	91 009	85 000	80 000	75 000	70 000	65 000
	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год.	9 977 201	10 560 519	10 385 646	10 188 362	10 076 806	9 846 075
	%	61,4%	61,5%	61,2%	60,8%	60,6%	60,2%
	м ³ /км/ден	26,8	25,2	24,7	24,2	23,9	23,3
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	1 577 279	1 631 375	1 591 440	1 552 768	1 516 084	1 484 216
	%	9,7%	9,5%	9,4%	9,3%	9,1%	9,1%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	8 399 922	8 929 144	8 794 206	8 635 594	8 560 722	8 361 859
	%	51,7%	52,0%	51,8%	51,6%	51,5%	51,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	10 068 210	10 645 519	10 465 646	10 263 362	10 146 806	9 911 075
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	61,93%	62,04%	61,67%	61,27%	61,06%	60,57%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	27,07	25,38	24,91	24,39	24,07	23,45
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 462 789	3 797 003	3 883 335	3 944 477	3 950 370	3 960 600
	%	55,9%	58,3%	59,7%	60,8%	61,0%	61,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 239 486	3 578 138	3 632 735	3 690 677	3 693 370	3 699 400
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	223 303	218 866	250 600	253 800	257 000	261 200
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год.	3 393 707	3 387 864	3 461 607	3 519 538	3 524 508	3 530 559
	%	54,8%	52,0%	53,2%	54,2%	54,5%	54,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 170 404	3 168 998	3 236 007	3 290 438	3 291 908	3 293 459
Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	223 303	218 866	225 600	229 100	232 600	237 100
степен на замърсеност 1	м ³ /год.	223 262	218 826	149 560	153 060	156 560	161 060
степен на замърсеност 2	м ³ /год.	41	40	16 040	16 040	16 040	16 040
степен на замърсеност 3	м ³ /год.	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 61,93% / 27,07 м³/км/д през 2020 г. до 60,57% / 23,45 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурираната доставена вода се увеличава от 6 189 хил. м³ през 2020 г. до 6 453 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 3 463 хил. м³ през 2020 г. (55,9% от фактурирана доставена вода) до 3 961 хил. м³ през 2026 г. (61,4% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 394 хил. м³ през 2020 г. (54,8% от фактурирана доставена вода) до 3 531 хил. м³ през 2026 г. (54,7% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, като от 2022 г. е отразено присъединяването на община Белово към обслужваната територия на ВиК оператора. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана 2023-2026 г., съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ, са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

По отношение на системата за доставяне на вода 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 А3/Q4	м ³ /год.	47 624	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	47 624	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик доставя вода на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера. Количествата фактурирана вода са определени на база сключен договор между „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

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.	158	182	182	182	182	182	9	10	10	10	10	10
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	157	181	181	181	181	181	9	10	10	10	10	10
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%		11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,28	14,02	16,24	18,70	21,81	24,22	11,89	14,09	16,43	19,13	21,55	24,20
темп на изменение спрямо предходната година	%		14,2%	15,8%	15,2%	16,6%	11,1%		18,5%	16,6%	16,4%	12,6%	12,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		14,2%	32,3%	52,3%	77,6%	97,3%		18,5%	38,2%	60,9%	81,2%	103,5%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	46	44	44	44	44	44	213	236	236	236	236	236
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	46	44	44	44	44	44	212	235	235	235	235	235
темп на изменение спрямо предходната година	%		-4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,3%		10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,05	13,32	15,00	17,22	20,47	22,45	11,99	13,89	16,01	18,44	21,55	23,89
темп на изменение спрямо предходната година	%		20,6%	12,6%	14,8%	18,9%	9,6%		15,8%	15,3%	15,2%	16,8%	10,9%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		20,6%	35,7%	55,9%	85,3%	103,2%		15,8%	33,5%	53,8%	79,6%	99,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	24,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	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.	1	1	1	1	1	1						

Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	1	1	1	1	1	1
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	6,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
темп на изменение спрямо предходната година	%		75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	33,3%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

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

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

Във връзка със сключеното Допълнително споразумение № 2 от 17.03.2022 г. към Договора от 06.04.2017 г. и започнатото осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Белово, персоналет на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик се увеличава с 12 бр., от които 7 бр. пряк персонал за услугата доставяне на вода на потребители и непряк персонал 5 бр. Дружеството е обосновало и допълнително 7 бр. пряк персонал в услугата доставяне вода на потребителите на следните длъжности: 1 бр. инженер производство, 2 бр. водопроводчик аварийна група; 3 бр. водопроводчик външно водоснабдяване; 1 бр. машинист еднокофов багер и 3 бр. непряко зает персонал – 1 бр. зам. ръководител; 1 бр. шлосер – електрозаварчик и 1 бр. главен инженер ВиК. Дружеството планира в услугата отвеждане на отпадъчните води увеличаване на персонала с една щатна бройка, поради въвеждане на нови обекти за експлоатация и поддържане на район Белово.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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 14,79%.

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.	2020 г. отчет	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	
Доставяне вода на потребителите	МВтч	6 049	6 366	6 272	6 168	6 096	5 811	1 019	2 317	2 438	2 402	2 362	2 334	2 226	
Енергийна ефективност	МВтч		317	-94	-104	-72	-285		1 298	121	-36	-40	-28	-108	
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,372	0,371	0,370	0,368	0,367	0,355								

Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	134	190	195	195	195	195	24	53	75	77	77	77	77
Енергийна ефективност	МВтч		56	5	0	0	0		29	22	2	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	1 853	1 859	2 465	2 999	2 921	2 844	280	668	670	888	1 081	1 053	1 025
Енергийна ефективност	МВтч		6	606	534	-78	-77		388	2	218	192	-28	-28
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,129	0,129	0,171	0,208	0,203	0,198							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	22	27	27	27	27	27	3	7	9	9	9	9	9
Енергийна ефективност	МВтч		6	0	0	0	0		4	2	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	190	189	188	187	186	185	34	74	74	73	73	73	72
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	8 248	8 632	9 147	9 576	9 425	9 063	1 360	3 119	3 266	3 449	3 601	3 545	3 409
Темп на изменение спрямо предходната година	%		4,7%	6,0%	4,7%	-1,6%	-3,8%			4,7%	5,6%	4,4%	-1,6%	-3,8%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		4,7%	10,9%	16,1%	14,3%	9,9%			4,7%	10,6%	15,5%	13,7%	9,3%

Дружеството прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 5,2% през 2022 г. спрямо 2020 г. във връзка с присъединяването на община Белово към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. За периода на бизнес плана е прогнозирано намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 8,7% през 2026 г. спрямо 2022 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 0,371 през 2022 г. до 0,355 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия с 41,6% през 2022 г. спрямо отчета за 2020 г., в резултат на експлоатацията на КПС „Индустриални води“ от средата на 2020 г. за частично отвеждане на отпадъчните води от промишлената зона на гр. Пазарджик към ПСОВ - Пазарджик, а за 2026 г. се увеличава с 2,5% спрямо 2022 г., във връзка с въвеждането в експлоатация на КПС - Ивайло от 2023 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическата енергия с 61,8% през 2024 г. спрямо отчета за 2020 г., във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация (от средата на 2023 г.) на третично пречистване за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на ПСОВ – Пазарджик. До края на периода се прогнозира намаление на потребената електроенергия с 5,4%, при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ПСОВ* намалява от 0,208 през 2024 г. до 0,198 през 2026 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия за периода 2022-2026 г. в размер на 27 МВтч, при отчетен разход през 2020 г. - 22 МВтч.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 8 248 МВтч и се предвижда да се увеличи с 9,9% през 2026 г. до 9 063 МВтч.

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

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	800	0	710	820	870	680
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	800	0	710	820	870	680
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	10,0	0,0	129,5	126,4	125,2	130,5
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	1 667	0	1 479	1 708	1 813	1 417
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0

ВиК операторът планира оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана. Дружеството е приложило оферта от външна фирма за извозване, третиране и преработка на утайките до получаване на почвен подобрител (биохумус), като е предвидено от 2023 г. да се оползотворяват между 680 и 870 т.с.в./год., на стойност между 72 и 92 хил. лв./год.

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 51,0 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

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

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	1 858	1 928	1 929	1 939	1 945	1 951	3,8%	5,0%
Отвеждане на отпадъчни води	827	851	799	797	732	665	2,9%	-19,6%
Пречистване на отпадъчни води	6	20	24	24	24	24	233,3%	300,0%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	705	722	724	728	732	737	2,4%	4,5%
Отвеждане на отпадъчни води	85	86	86	87	88	88	1,3%	3,5%
Пречистване на отпадъчни води	11	11	12	12	12	12	0,0%	9,1%

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 (75,5%); ремонт на СВО (12,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (3,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (2,6%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (1,3%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (75,8%); ремонт на СВО (11,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (3,1%); ремонт на довеждащи водопроводи (2,6%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (1,2%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (57,6%); ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (23,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (9,4%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (5,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (2,4%) и др.

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (60,5%); шурфове (изкопни дейности); пътни настилки (14,5%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (8,0%);

ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води (5,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (4,5%); ремонт на СКО (2,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води (2,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (54,5%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (36,4%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (9,1%).

2026 г.: други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (25,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (16,7%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (16,7%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (8,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (8,3%); ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води (8,3%); профилактика (почистване, продухване, други) (8,3%) други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (8,3%).

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	2	2	2	2	3	3	-10,0%	55,0%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

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

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК - Белово“ ЕООД	Нова индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,45%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,75%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98%	98%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,073	0,074	0,074	0,075	0,075	0,075	8	8	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	27,07	25,38	24,91	24,39	24,07	23,45	23,92	25,04	23,99	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	61,93%	62,04%	61,67%	61,27%	61,06%	60,57%	54,00%	50,31%	54,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната	бр/100км/год	80,37	75,63	75,67	75,63	75,50	75,30	79,64	79,64	79,64	60

[TLP-WHITE]
Ниво 0

	мрежа											
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	18,06%	16,25%	21,25%	25,00%	34,57%	39,51%	82,59%	53,56%	80,33%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,25%	63,63%	65,28%	66,96%	67,42%	67,98%	75%	75%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60,85%	58,45%	60,06%	61,69%	62,11%	62,55%	75%	75%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,67%	94,04%	95,36%	96,69%	97,35%	98,01%	93%	93%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	621,21	504,35	436,78	433,91	395,40	354,02	402,20	137,82	371,02	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,119	0,119	0,119	0,119	0,118	0,5	0,5	0,500	0,5
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,372	0,371	0,370	0,368	0,367	0,355	0,350	0,115	0,330	0,45
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,129	0,129	0,171	0,208	0,203	0,198	0,203	-	0,203	0,25
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	38,75%	51,85%	57,32%	60,98%	50,00%	-	50,00%	100%
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,59%	0,31%	0,39%	0,40%	0,36%	0,61%	1,00%	0,40%	0,95%	1,25%
ПК11 д	Активен контрол на течовете	%	1,47%	1,57%	1,65%	1,82%	1,90%	1,99%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,80	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,76	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 г	Събираемост	%	90,03%	92,71%	93,07%	93,59%	93,98%	94,32%	91,94%	100,00%	92,17%	95%
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,86%	4,12%	5,13%	5,73%	7,55%	12,01%	12,00%	12,00%	12,00%	20%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,03%	48,69%	57,11%	60,26%	63,61%	68,75%	80,00%	100,00%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,54	3,67	3,66	3,66	3,65	3,65	3,92	2,42	3,81	4
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,39	3,52	3,52	3,51	3,50	3,49	2,92	0,80	2,54	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2026 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., преизчислени след округняване с община Белово от м. юни 2022 г., прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 60,57% при индивидуална цел 54,00%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 39,51%, при индивидуална цел 80,33 %;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 67,98% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 62,55% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,355 при индивидуална цел 0,330;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,61% 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;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,03 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 68,75% при индивидуална цел 80,00%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 3,49 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 2,54 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 ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„При липса на външни (най-вече европейски) инвестиции и при все по-стареещата водопроводна мрежа е нереалистично да се очаква, че ще намаляват загубите на вода на територията на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. По разработения през 2014 г. Окончателен Регионален план за подмяна на мрежите в населените места над 2000 жители са необходими над 200 млн. лв., така че каквато и инвестиционна програма и цени да има ВиК операторът, не е възможно да се подменят в дългосрочен план водопроводите със собствени средства. Всички останали мерки като монтаж на регулатори за налягане, честотни управления на помпи /вместо хидрофори с променливо налягане/ и пълна автоматизация и диспечеризация на водоснабдителните обекти в дружеството е изградена и в резултат на тези мерки дружеството успява да изпълни ПК4а за обем загуби на км. от мрежата.

Загубите в % силно зависят и от фактурираните обеми, а при 85% фактурирана вода от битови консуматори и липса на големи обществени консуматори (заводи, хотели и курорти), дружеството не счита, че е реалистично % в ПК4б да намалее до заложените индивидуални нива от 54%. За постигане на този процент с увеличаване на фактурираната вода са необходими допълнителни 850 хил. куб.м. фактурирана вода за 2026 г., или ръст от 15% при заложено в модела задържане на продажбите за битови консуматори при тенденцията за намаляване на населението“.

Относно ПКб Налягане във водоснабдителната система

„Общият брой на водомерни зони на територията на дружеството е 80 броя (72 бр. в основния и 8 бр. в присъединения ВиК оператор). С изключение на град Пазарджик и населените места с монтирани и работещи регулатори за налягане, всяко по-малко населено място представлява обща водомерна зона. Към базовата 2020 г. и 2022 г. в 13 от тях на съществуващи водомери са монтирани, отчитат се и се записват данни за дебит през 15 минути с „дейта-логери“. В тези 13 зони на „дейта-логерите“ е зададена аларма за повишен нощен разход (сигнал за скрита авария), която се предава като съобщение от сървъра към РС и/или мобилни телефони, оборудвани с програмата на ръководител и инженер в „ПТО“, „техническите ръководители“ на експлоатационните райони и на техници в двата основни района.

Предвижда се до 2026 г. зоните с постоянно мерене на дебит да нараснат от 13 до 32, като ПКб нараства от 16,3% (с „Белово“) за 2022 г до близо 40% за 2026 г, при заложено индивидуално ниво от 80% или 64 броя насени места. При изоставането през последните години с работа без одобрен бизнес план и липсата на специалисти, които се занимават основно с монтажа и наблюдаването на „дейта-логерите“, дружеството счита увеличаването на % през 2026 г. спрямо 2022 г. за реалистично, а постигането на индивидуалното и целево ниво да се отложи за следващия регулаторен период“.

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„Показателите за качество ПК7а и ПК7б не се изпълняват поради независещи от ВиК оператора обстоятелства за спрените евросредства в изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ в по-малките населени места, поради раздробеността на ВиК операторите в област Пазарджик“.

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

„С оптимизация на характеристиките и планова подмяна на помпи дружеството е успяло да намалим показателя до 0,37 кВтч/куб.м., но по-голямо намаление е трудно изпълнимо и зависи от усвоявания обем гравитачна вода, с непредсказуем дебит, зависещ от метеорологичните условия. След присъединяването на община Белово към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за 2022 г. коефициентът вероятно ще се влоши, но след монтиране на вече закупените нови помпи за ПС „Владикин извор“ и пълноценното използване на вече изградената диспечеризация (АСУВ), дружеството се надява още през 2023 г. да се подобри нивото от 2020 г., при 36% гравитачна вода за третото тримесечие в район „Белово“ и само 4,4% за основния ВиК оператор.

За ПК11а е заложена индивидуална цел 0,33 кВтч/куб.м., при дългосрочно ниво - 0,45 кВтч/куб.м. При положение, че дружеството е постигнало голямо намаление с планова подмяна и оптимизация на всички помпени агрегати в дружеството, счита че почти е изчерпан потенциалът за намаление чрез смяна на помпи, а във връзка със засушаванията през предходните години и намаляване дебита на гравитачните водоизточници и с отчетеното влошаване с 0,011 кВтч/куб.м. през 2021 г. спрямо 2020 г., дружеството залага максимално постижимо понижение до 0,355 кВтч/куб.м. с приемането на община Белово (с по-голям дял гравитачна вода) вместо до индивидуалното ниво от 0,330. Въпреки недостигането на нереално заложеното индивидуално ниво и по-лошия резултат за 2021 г., за целия период на бизнес плана дружеството залага ежегодно слабо подобряване на коефициента“.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Със собствени средства на ВиК оператора се предвижда почти тройно увеличение на дължината на подменяната водопроводна мрежа от 2-3 км/год. за 2020-2021 г. до 7 км. през 2026 г. – ПК11г достигащ до 0,61%, при заложено индивидуално ниво от 0,95% и дългосрочно от 1,25%. Заложеното по-ниско изпълнение се определя от предположението, че собствените средства за рехабилитация ще са насочени основно към град Пазарджик, където Общината не кандидатства за външно финансиране за подмяна на водопроводи, а има ежегодни планове за рехабилитация на улични настилки, като себестойността на подмяната на линеен метър е многократно по-голяма от средното за дружеството, поради по-големите диаметри на уличните водопроводи и СВО, дебелите асфалтови настилки и необходимостта от 100% извозване на изкопаните земни маси и насипи с инертни материали.

Към този момент нито дружеството, нито общината може да конкретизира конкретни улици в периода до 2026 г., предвидени за рехабилитация на уличните настилки и предхождаща подмяна на водопроводната мрежа от ВиК оператора.

Без драстично увеличаване на външното финансиране за подмяна на водопроводните мрежи и довеждащите водопроводи, е невъзможно увеличаване на % рехабилитирана мрежа и съответно намаляване на % загуби на вода“.

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

„Планираното постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1 не е постигнато, но подобрението спрямо базовата година (0,80) е съществено и е в резултат от планираните мерки и оптимизиране на разходите заложен в бизнес плана.

От извършения анализ на разходите следва изводът, че въпреки заложените мерки за оптимизиране на разходите с цел постигане на целевата ефективност на дейността, оперативните разходи са нараснали изпреварващо спрямо нарастването на регулаторната база

на активите, вследствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения, които са в ниските нива от доста години назад и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите към края на периода представляват съществена част от оперативните разходи, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от разходи, които са силно занижени от ниската цена на услугата от действащия регулаторен период. При това съотношение е невъзможно да се постигне желаният резултат посредством намаление на разходите.

Планираното ниво от 1,05 е близко до изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата“.

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

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

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

Планираното ниво от 1,03 е постигнато с възможно най-оптимални разходи от дружеството за услугата спрямо изискуемото ниво, но неговото постигане не може да се осъществи поради все още недостатъчния размер на регулаторната база на активите, която определя маржа между приходите и разходите за услугата.“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Предвижда се нарастване, но без да се достига до индивидуалната цел за показателя за ефективност на водомерното стопанство, като целта е близо 100% обхващане на обитаемите имоти. От една страна ограниченият персонал в дружеството, а от друга големият брой необитаеми имоти са причина за изоставането. Друга причина е масовият монтаж на нови водомери през 2015 г. и 2016 г., които вече са извън 5-годишния период“.

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

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е с едни от най-добрите показатели за ефективност на персонала в страната. От друга страна, при достигнатото ниско ниво, е видно, че с наличния персонал не могат да се извършват много допълнителни дейности освен аварийната (планови строително-монтажни работи или подмяна на водомери), поради което е заложено увеличение с 12 човека на броя на персонала в основния ВиК оператор и запазване на броя в присъединения район „Белово“ към 2022 г. – 12 човека, както и назначаване на един каналджия, необходим за поддържане канализацията в общината. В допълнение, през базовата 2020 г. във връзка с Ковид кризата, персоналят е намален с 9 човека (напуснали пенсионери) спрямо предходната 2019 г., така че с предложеното увеличение по-скоро се достига нивото на персонал преди кризата.

ПК15б намалява от 3,52 бр./1000 СКО за 2022 г. до 3,49 бр./1000 СКО за 2026 г. за периода на бизнес плана, като във връзка с присъединяването на община Белово се планира увеличение с

една щатна бройка - 1 бр. каналджия - пряко зает персонал за обслужване и поддържане на съществуващата канализационна мрежа в район Белово. Към момента пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Пазарджик се обслужва от 19 щатни бройки и след разширението ѝ не се предвижда увеличаване на броя на персонала“.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 589	3 812	3 991	4 151	4 296	4 424
Годишна амортизационна квота	221	174	180	160	145	128
Начислена до момента амортизация	2 475	2 854	3 034	3 194	3 339	3 467
Балансова стойност	1 114	958	957	957	957	957
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 300	2 108	2 727	3 344	3 958	4 770
Годишна амортизационна квота	82	110	145	183	223	266
Начислена до момента амортизация	184	383	529	712	935	1 200
Балансова стойност	1 116	1 724	2 199	2 632	3 023	3 570
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	38 280	39 962	44 993	44 993	44 993	44 993
Годишна амортизационна квота	764	796	895	893	887	870
Начислена до момента амортизация	7 275	8 833	9 728	10 621	11 508	12 378
Балансова стойност	31 005	31 129	35 266	34 372	33 485	32 615

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	686	1 198	1 282	1 372	1 442	1 518
Годишна амортизационна квота	47	80	84	90	70	76
Начислена до момента амортизация	453	594	678	768	838	915
Балансова стойност	233	603	603	603	603	603
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	71	231	331	443	574	718
Годишна амортизационна квота	2	11	17	23	30	38
Начислена до момента амортизация	6	21	38	61	91	129
Балансова стойност	65	209	293	382	482	589

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	16 990	17 247	27 686	27 686	27 686	27 686
Годишна амортизационна квота	343	348	557	557	557	557
Начислена до момента амортизация	2 253	2 944	3 501	4 058	4 615	5 172
Балансова стойност	14 737	14 303	24 185	23 628	23 071	22 514

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	50	55	59	63	64	65
Годишна амортизационна квота	4	4	4	3	1	1
Начислена до момента амортизация	29	37	41	45	45	46
Балансова стойност	21	18	18	18	18	18
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	75	196	325	449	537	627
Годишна амортизационна квота	3	6	9	13	14	15
Начислена до момента амортизация	10	20	29	42	56	71
Балансова стойност	65	176	296	407	481	556
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	27 518	27 518	34 507	34 507	34 507	34 507
Годишна амортизационна квота	1 186	1 184	1 682	1 681	1 566	1 541
Начислена до момента амортизация	5 933	8 303	9 985	11 665	13 232	14 772
Балансова стойност	21 585	19 215	24 522	22 842	21 275	19 735

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	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	147	147	147	147	147	147
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	3	3
Начислена до момента амортизация	9	16	19	22	25	29
Балансова стойност	138	131	128	125	122	118

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 325	5 064	5 332	5 585	5 801	6 006
Годишна амортизационна квота	272	257	268	254	216	205
Начислена до момента амортизация	2 957	3 486	3 753	4 007	4 223	4 428
Балансова стойност	1 368	1 579	1 579	1 579	1 579	1 579
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 446	2 534	3 384	4 236	5 068	6 115
Годишна амортизационна квота	87	126	171	219	267	319
Начислена до момента амортизация	200	425	596	815	1 082	1 401
Балансова стойност	1 246	2 109	2 788	3 421	3 986	4 714
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	82 935	84 874	107 333	107 333	107 333	107 333
Годишна амортизационна квота	2 296	2 331	3 137	3 134	3 013	2 970
Начислена до момента амортизация	15 470	20 095	23 232	26 367	29 380	32 351
Балансова стойност	67 465	64 779	84 101	80 966	77 953	74 983

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	38 280	39 962	44 993	44 993	44 993	44 993
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		1 682	5 031	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	16 990	17 247	27 686	27 686	27 686	27 686
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		257	10 439	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	27 518	27 518	34 507	34 507	34 507	34 507
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	6 989	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	147	147	147	147	147	147
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	82 935	84 874	107 333	107 333	107 333	107 333

Със сключеното на 17.03.2022 г. между АВиК - Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик Допълнително споразумение № 2 към Договора от 06.04.2017 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик са предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в община Белово, както следва:

- за услугата доставяне вода на потребителите в размер на 1 682 хил. лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 257 хил.лв.

През 2023 г. община Пазарджик ще предаде на дружеството публични активи за обект „Доизграждане канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа - етап III, в село Ивайло, Община Пазарджик“, както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите водопроводи с обща дължина 14,7 км на стойност 5 031 хил. лв.; за услугата отвеждане на отпадъчни води канализационна мрежа с дължина 13,3 м; ново КПС „Ромски квартал“; нови сградни канализационни отклонения 675 бр. на обща стойност 10 439 хил. лв.; за услугата пречистване на отпадъчни води за обект „Отстраняване на азот и фосфор на ПСОВ-Пазарджик“ на стойност 6 989 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	796	799	776	759	940	4 071	72,5%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	623	620	617	614	812	3 285	58,5%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	173	179	160	145	128	785	14,0%
Отвеждане на отпадъчните води	176	185	202	201	220	984	17,5%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	97	101	112	131	144	584	10,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	79	84	90	70	76	400	7,1%
Пречистване на отпадъчните води	116	134	127	89	91	558	9,9%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	112	130	124	88	90	543	9,7%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	4	4	4	1	1	14	0,3%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	5 612	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	832	850	852	832	1 047	4 413	78,6%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	257	268	254	216	205	1 199	21,4%

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

(хил.лв.)

[TLP-WHITE]
Ниво 0

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	119	84	72	66	66	407	7,3%
Дожеждащи съоръжения	100	96	107	106	302	711	12,7%
ПСПВ	0	45	40	45	10	140	2,5%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	157	149	139	135	131	711	12,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	75	70	72	77	98	392	7,0%
СВО, СК, ПХ	50	52	55	57	79	293	5,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	17	26	25	21	19	108	1,9%
Управление на налягане, проучване и моделиране	7	13	19	14	14	67	1,2%
СКАДА	33	18	14	10	8	83	1,5%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	558	553	543	531	727	2 912	51,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	169	175	156	144	127	771	13,7%
Доставяне на вода на потребителите	727	728	699	675	854	3 683	65,6%
КПС	10	12	15	20	25	82	1,5%
Главни канализационни клонове	5	3	0	0	0	8	0,1%
Канализационна мрежа над 10 м.	15	17	20	25	30	107	1,9%
СКО	2	2	3	3	4	14	0,2%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	32	34	38	48	59	211	3,8%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	75	80	87	69	75	385	6,9%
Отвеждане на отпадъчните води	107	114	125	117	134	596	10,6%
ПСОВ	47	55	50	5	5	162	2,9%
СКАДА	0	8	0	0	0	8	0,1%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	47	63	50	5	5	170	3,0%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	47	63	50	5	5	170	3,0%
Водомери на СВО	195	200	210	225	228	1 058	18,9%
ГИС	0	0	8	20	25	53	0,9%
Информационни системи - публични активи	0	0	3	3	3	9	0,2%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	4	13	6	3	3	29	0,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	9	0	5	0	0	14	0,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	13	13	22	26	31	105	1,9%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	832	850	852	832	1 047	4 413	78,6%
Общо инвестиции в собствени активи	257	268	254	216	205	1 199	21,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	5 612	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 78,6% от предвидените инвестиции в публични активи и 21,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 65,6% са насочени във водоснабдяване, 10,6% в канализация, 3,0% в пречистване, 18,9% във водомери на СВО и 1,9% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	139 689	138 569	137 448	136 327	135 171	137 441
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	1 122
Инвестиции на жител /лв. /брой)	7,8	8,1	8,0	7,7	9,3	8,2

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

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

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	257	268	254	216	205	1 199
Финансиране със собствени средства	257	268	254	216	205	1 199
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	257	268	254	216	205	1 199
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	832	850	852	832	1 047	4 413
Финансиране със собствени средства	832	850	852	832	1 047	4 413
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	832	850	852	832	1 047	4 413
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	832	850	852	832	1 047	4 413
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	126	171	219	267	319	1 103
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-706	-679	-633	-565	-728	-3 311
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 331	3 137	3 134	3 013	2 970	14 586
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	706	679	633	565	728	3 310
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30,3%	21,6%	20,2%	18,7%	24,5%	22,7%
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 18,7% и 30,3% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

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

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	2 746	2 890	2 854	2 814	2 786	2 678	5,3%	-2,5%
Разходи за външни услуги	620	627	625	625	625	625	1,1%	0,8%
Разходи за амортизации	345	797	799	777	759	940	130,6%	172,2%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	221	174	180	160	145	128	-21,5%	-42,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	82	110	145	183	223	266	33,5%	224,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	42	513	474	433	391	547	1113,0%	1191,0%
Разходи за възнаграждения	1 958	2 573	2 984	3 440	4 014	4 465	31,4%	128,1%
Разходи за осигуровки	779	934	1 082	1 247	1 453	1 617	19,8%	107,5%
Данъци и такси	384	422	418	414	411	406	10,0%	5,8%
Други разходи	8	12	8	8	8	8	50,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 839	8 253	8 770	9 323	10 056	10 739	20,7%	57,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -него:	3 590	1 414	1 930	2 484	3 217	3 899	12,0%	76,2%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 590	4 020	4 502	5 042	5 647	6 324	12,0%	76,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 904	3 437	3 468	3 505	3 651	3 475	18,3%	19,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	506	567	634	711	796	890	12,0%	76,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	705	722	724	728	732	737	2,4%	4,5%
Променливи разходи	2 699	2 843	2 803	2 758	2 728	2 615	5,3%	-3,1%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 20,7% спрямо отчетната 2020 г., (ръст от 14,8% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 57,00 % (ръст от 50,9% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година в резултат на присъединяване на „В и К - Белово“ ЕООД от 01.06.2022 г.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 5,3 %), и с намаление до края на периода (с -2,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е

139%, а в края на периода е 118 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 1,1 %), както и до края на периода (с 0,8%).

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 10,0 %), както и до края на периода (с 5,8 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение на разходите за командировка и служебни карти за пътуване само за 2022 г. (с 50 %) и без промяна до края на периода.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните 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	97	119	121	121	121	121	22,7%	24,6%
Разходи за външни услуги	24	26	26	26	26	26	8,3%	8,3%
Разходи за амортизации	86	177	185	202	201	221	104,7%	155,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	47	80	84	90	70	76	69,7%	62,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	11	17	23	30	38	457,3%	1795,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	37	86	84	89	101	106	130,0%	185,1%
Разходи за възнаграждения	106	135	158	188	211	236	26,7%	122,6%
Разходи за осигуровки	42	50	59	69	78	88	18,0%	106,1%
Данъци и такси	3	4	4	4	4	4	20,0%	20,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	359	510	552	609	640	695	42,1%	93,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -него:	171	151	193	250	281	336	11,7%	73,7%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	171	191	213	238	266	297	11,7%	73,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	102	142	155	169	173	177	40,0%	74,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	24	27	30	34	37	42	11,7%	73,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	85	86	86	87	88	88	1,3%	3,5%
Променливи разходи	55	77	78	78	78	78	39,3%	42,6%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 42,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 22,2% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 93,6 % (ръст от 74,0% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година в резултат на присъединяване на „В и К - Белово“ ЕООД от 01.06.2022 г.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 22,7 %), както и до края на периода (с 24,6 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 211%, а в края на периода е 219 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,3%), както и до края на периода (с 8,3%).

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 20,0 %), както и до края на периода (с 20,0 %). Разходите за данъци и такси за периода на бизнес плана бележат увеличение в процентно отношение спрямо 2020 г., но като абсолютна стойност увеличението е незначително – с 1 хил. лв. и е в резултат на планирането на местни данъци и такси.

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	739	740	1 086	1 404	1 376	1 349	0,2%	82,5%
Разходи за външни услуги	83	75	150	162	167	147	-9,6%	77,4%
Разходи за амортизации	46	116	134	127	89	91	150,2%	97,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	4	4	3	1	1	-2,4%	-77,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	3	6	9	13	14	15	91,8%	398,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	39	106	121	111	73	75	170,1%	91,7%
Разходи за възнаграждения	521	596	672	772	923	1 013	14,4%	94,3%
Разходи за осигуровки	206	216	243	280	332	364	4,9%	76,8%
Данъци и такси	39	40	30	30	30	30	1,9%	-22,4%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 637	1 785	2 318	2 777	2 920	2 997	9,1%	83,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -него:	904	149	681	1 140	1 283	1 360	11,9%	76,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	904	1 012	1 133	1 369	1 421	1 591	11,9%	76,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	686	657	1 051	1 281	1 410	1 314	-4,2%	91,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	127	143	160	193	200	224	12,0%	75,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	11	11	12	12	12	12	0,0%	9,1%
Променливи разходи	750	753	1 163	1 494	1 471	1 423	0,4%	89,7%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 9,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 4,97% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 83,1 % (ръст от 82,7% с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с минимален ръст за 2022 г. (с 0,2 %), и с увеличение до края на периода (с 82,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 139%, а в края на периода е 266 %. ВиК операторът е обосновал увеличението на разходите от 2023 г. с въвеждане в експлоатация на 3-то стъпало за отстраняване на азот и фосфор на „ПСОВ–Пазарджик“ и закупуване на коагуланти.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -9,6 %) и с увеличение до края на периода (със 77,4 %).

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 1,9 %), и с намаление до края на периода (с - 22,4 %).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	8	14	14	14	14	14	59,8%	59,8%
Разходи за външни услуги	2	5	5	5	6	7	143,0%	228,0%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	7	11	11	11	12	12	69,3%	77,5%
Разходи за осигуровки	3	4	4	4	4	4	27,6%	34,2%
Данъци и такси	0	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%

Други разходи	0	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	20	36	36	37	37	38	76,9%	89,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:	20	16	16	16	17	18	76,9%	89,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	11	23	23	24	24	24	109,1%	118,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	9	13	13	13	13	14	38,8%	54,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	2	3	3	3	3	3	109,2%	118,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2	2	2	2	3	3	-10,0%	55,0%
Променливи разходи	7	14	14	14	14	14	82,3%	82,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 76,9% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 76,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 89,0 % (ръст от 89,0 % с изключени разходи за амортизации) спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 59,8 %), както и до края на периода. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 213% и се запазва до края на периода.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 143,0 %), както и до края на периода (с 228,0%), което се дължи на разпределение на непреки разходи.

Не са предвидени разходи за амортизации, тъй като няма планирани инвестиции за периода на бизнес плана.

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

В разходите за данъци и такси и други разходи за периода на бизнес плана са планирани разходи от разпределение на непреките разходи.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	3 590	3 762	4 073	4 352	4 296	4 161	4,8%	15,9%
Разходи за външни услуги	729	733	806	818	824	805	0,5%	10,4%
Разходи за амортизации	478	1 089	1 118	1 106	1 048	1 252	127,9%	162,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	272	257	268	254	216	205	-5,5%	-24,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	87	126	171	219	267	319	45,3%	266,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	119	706	679	633	565	728	492,9%	512,0%
Разходи за възнаграждения	2 592	3 315	3 826	4 411	5 160	5 726	27,9%	120,9%
Разходи за осигуровки	1 031	1 204	1 388	1 599	1 868	2 073	16,8%	101,1%
Данъци и такси	426	467	453	449	446	441	9,6%	3,6%
Други разходи	10	15	11	11	11	11	50,0%	10,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	8 855	10 584	11 676	12 746	13 653	14 469	19,5%	63,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:	8 855	1 729	2 820	3 891	4 798	5 613	19,5%	63,4%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	4 676	5 246	5 871	6 673	7 358	8 236	12,2%	76,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 701	4 249	4 687	4 968	5 247	4 981	14,8%	34,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	659	740	827	940	1 037	1 160	12,2%	76,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	803	821	824	829	835	840	2,2%	4,6%
Променливи разходи:	3 512	3 686	4 058	4 344	4 291	4 130	5,0%	17,6%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

Qp.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	0	0	2	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004

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)	12 101	13 277	14 419	15 363	16 465
Финансови приходи	177	177	181	181	181
ПРИХОДИ	12 278	13 454	14 600	15 544	16 646
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	11 801	12 919	14 014	14 951	16 032
Финансови разходи	139	125	113	102	92
РАЗХОДИ	11 940	13 044	14 127	15 053	16 124
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	300	358	405	412	433
Печалба/ Загуба преди данъци	338	410	473	491	522

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:	650	1 785	2 954	4 199	5 539
Салдо на паричните средства в края на периода:	1 785	2 954	4 199	5 539	6 989

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, поддръжане 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	5 123	5 920	6 719	7 495	8 254
Амортизации за периода на използване на ДА	2 955	3 238	3 562	3 906	4 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	796	799	776	759	940
Оборотен капитал	1 226	1 310	1 405	1 528	1 611
Регулаторна база на активите	4 191	4 791	5 337	5 876	6 531
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 252	1 428	1 613	1 815	2 015
Амортизации за периода на използване на ДА	525	615	717	830	930
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	176	185	202	201	220
Оборотен капитал	55	60	67	72	78
Регулаторна база на активите	958	1 058	1 165	1 258	1 384
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	134	250	384	512	600
Амортизации за периода на използване на ДА	48	57	70	86	102
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	116	134	127	89	91
Оборотен капитал	274	359	436	465	478
Регулаторна база на активите	477	686	877	980	1 068
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	6	6	6	6	6

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в

справките на бизнес плана № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизационен план на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

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

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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.	359	410	457	503	559
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	82	91	100	108	119
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	41	59	75	84	91
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	482	560	633	696	770

4.3. Необходими годишни приходи

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

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

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана, изчислени и прогнозирани при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	359	410	457	503	559
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	8 253	8 770	9 323	10 056	10 739
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	<i>2 438</i>	<i>2 402</i>	<i>2 362</i>	<i>2 334</i>	<i>2 226</i>
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	8 612	9 180	9 781	10 560	11 298
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	82	91	100	108	119

Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	510	552	609	640	695
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	75	77	77	77	77
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	592	643	709	747	814
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	41	59	75	84	91
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 785	2 318	2 777	2 920	2 997
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	670	888	1 081	1 053	1 025
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 826	2 376	2 852	3 004	3 088
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	36	37	37	38
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	9	9	9	9	9
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	36	37	37	38	39

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.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	6 515	6 505	6 488	6 472	6 453
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 797	3 883	3 944	3 950	3 961
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 578	3 633	3 691	3 693	3 699
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	251	254	257	261
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 388	3 462	3 520	3 525	3 531
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 169	3 236	3 290	3 292	3 293
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	226	229	233	237
степен на замърсеност 1	219	150	153	157	161
степен на замърсеност 2	0	16	16	16	16
степен на замърсеност 3	0	60	60	60	60
Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	60	60	60	60	60

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	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,41	2,41	2,41	2,41

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	31 292	21 387	21 390	21 388	21 390
Степен на замърсеност 2	10	3 898	3 898	3 898	3 898
Степен на замърсеност 3	0	122 100	122 105	122 100	122 105
Общ товар, кг/год.	31 302	147 385	147 392	147 386	147 392

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	1,322	1,411	1,507	1,632	1,751
Отвеждане на отпадъчни води	0,156	0,166	0,18	0,189	0,205
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,519	0,663	0,784	0,824	0,845
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,830	0,777	0,919	0,966	0,991
степен на замърсяване 2	0,830	1,068	1,263	1,327	1,361
степен на замърсяване 3	1,038	1,601	1,893	1,989	2,04
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,606	0,612	0,618	0,63	0,648

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

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

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,60	4,60	6,71	7,53	8,30	8,89	9,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	383	397	416	432	446	461	477
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	9,58	9,93	10,41	10,79	11,16	11,54	11,93
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,42	3,55	3,72	3,85	3,98	4,12	4,26
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,644	1,644	2,396	2,688	2,965	3,174	3,361

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна

граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	0	0	2	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004

VI. Утвърждаване на цени на ВиК услуги

Съгласно изменението на § 14 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., предходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г. и по силата на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ е с продължителност от пет години, т.е. от 1 януари 2022 г. до 31.12.2026 г.

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

ВиК операторът „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е разработил и предложил за одобрение окончателен бизнес план за петгодишния регулаторен

период 2022 г. – 2026 г., който е представен в Комисията на 03.02.2023 г. и е разгледан от АВиК-Пазарджик на 01.03.2023 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 „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 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: $X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$.

Съгласно т. 52.1 от Указания НРЦВКУ при изменението на одобрените цени за 2023 г. се прилага инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни на НСИ - динамичен ред CPI.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_{p2023} , $Q_{и2023}$, Y_{2023} са равни на нула.

Предвид горното, цените за ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за 2023 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция 2023 г.	Инфлация	$X_{2023} = E_{2023} + Q_{p2023} + Q_{и2023} + Y_{2023}$				X_{2023}	И - X	$C_{2023} = ЦБП_{2023} * (1 + И - X_{2023})$
			E_{2023}	Q_{p2023}	$Q_{и2023}$	Y_{2023}			Цени за утвърждаване след изменение 2023 г.
Доставяне вода на потребителите	1,411			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,411
Отвеждане на отпадъчни води	0,166			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,166
Пречистване на отпадъчни води									
Битови и приравнените към тях потребители	0,663			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,663
Промислени и други стопански потребители									
степен на замърсяване 1	0,777			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,777
степен на замърсяване 2	1,068			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,068
степен на замърсяване 3	1,601			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,601
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,612			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,612

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	2,688
Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м ³ с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Пазарджик за 2021 г.	3,652
Заключение: цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.	

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 „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик 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. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК - Белово“ ЕООД	Нова индивидуална цел за 2026 г. за „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,45%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99,52%	99%	99%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,75%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98,49%	98%	98%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,073	0,074	0,074	0,075	0,075	0,075	8	8	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	27,07	25,38	24,91	24,39	24,07	23,45	23,92	25,04	23,99	15

[TLP-WHITE]
Ниво 0

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	61,93%	62,04%	61,67%	61,27%	61,06%	60,57%	54,00%	50,31%	54,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100к м/год	80,37	75,63	75,67	75,63	75,50	75,30	79,64	79,64	79,64	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	18,06%	16,25%	21,25%	25,00%	34,57%	39,51%	82,59%	53,56%	80,33%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	61,25%	63,63%	65,28%	66,96%	67,42%	67,98%	75%	75%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	60,85%	58,45%	60,06%	61,69%	62,11%	62,55%	75%	75%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	92,67%	94,04%	95,36%	96,69%	97,35%	98,01%	93%	93%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100к м/год	621,21	504,35	436,78	433,91	395,40	354,02	402,20	137,82	371,02	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,119	0,119	0,119	0,119	0,118	0,5	0,5	0,500	0,5
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,372	0,371	0,370	0,368	0,367	0,355	0,350	0,115	0,330	0,45
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,129	0,129	0,171	0,208	0,203	0,198	0,203	-	0,203	0,25
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	38,75%	51,85%	57,32%	60,98%	50,00%	-	50,00%	100%
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,59%	0,31%	0,39%	0,40%	0,36%	0,61%	1,00%	0,40%	0,95%	1,25%
ПК11 д	Активен контрол на течовете	%	1,47%	1,57%	1,65%	1,82%	1,90%	1,99%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотнош ение	0,80	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотнош ение	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотнош ение	0,76	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,10	1,10	1,10	1,1
ПК12 г	Събираемост	%	90,03%	92,71%	93,07%	93,59%	93,98%	94,32%	91,94%	100%	92,17%	95%
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,86%	4,12%	5,13%	5,73%	7,55%	12,01%	12,00%	12,00%	12,00%	20%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	48,03%	48,69%	57,11%	60,26%	63,61%	68,75%	80,00%	100%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	3,54	3,67	3,66	3,66	3,65	3,65	3,92	2,42	3,81	4
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4,39	3,52	3,52	3,51	3,50	3,49	2,92	0,80	2,54	3

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	359	410	457	503	559
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	8 253	8 770	9 323	10 056	10 739
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	2 438	2 402	2 362	2 334	2 226
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	8 612	9 180	9 781	10 560	11 298
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	82	91	100	108	119
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	510	552	609	640	695
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	75	77	77	77	77
Необходими годишни приходи за съответната Ви К услуга	592	643	709	747	814
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	41	59	75	84	91
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 785	2 318	2 777	2 920	2 997
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	670	888	1 081	1 053	1 025
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 826	2 376	2 852	3 004	3 088
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	36	36	37	37	38
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	9	9	9	9	9
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	36	37	37	38	39

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

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	6 515	6 505	6 488	6 472	6 453
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 797	3 883	3 944	3 950	3 961
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 578	3 633	3 691	3 693	3 699
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	251	254	257	261
Описание хил.м ³ /год.	Пречистяване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 388	3 462	3 520	3 525	3 531
Количества за битови и приравнени на тях потребители	3 169	3 236	3 290	3 292	3 293
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	219	226	229	233	237
степен на замърсеност 1	219	150	153	157	161
степен на замърсеност 2	0	16	16	16	16
степен на замърсеност 3	0	60	60	60	60
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	60	60	60	60	60

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	5 123	5 920	6 719	7 495	8 254
Амортизации за периода на използване на ДА	2 955	3 238	3 562	3 906	4 274
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	796	799	776	759	940
Оборотен капитал	1 226	1 310	1 405	1 528	1 611
Регулаторна база на активите	4 191	4 791	5 337	5 876	6 531
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 252	1 428	1 613	1 815	2 015
Амортизации за периода на използване на ДА	525	615	717	830	930
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	176	185	202	201	220
Оборотен капитал	55	60	67	72	78
Регулаторна база на активите	958	1 058	1 165	1 258	1 384
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	134	250	384	512	600
Амортизации за периода на използване на ДА	48	57	70	86	102
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	116	134	127	89	91
Оборотен капитал	274	359	436	465	478
Регулаторна база на активите	477	686	877	980	1 068
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	6	6	6	6	6
Регулаторна база на активите	6	6	6	6	6

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	1,17	1,17	1,17	1,17
Коефициент за замърсеност степен 2	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,41	2,41	2,41	2,41

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.	359	410	457	503	559
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	82	91	100	108	119
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	41	59	75	84	91
Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	482	560	633	696	770

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	1,322	1,411	1,507	1,632	1,751
Отвеждане на отпадъчни води	0,156	0,166	0,18	0,189	0,205
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,519	0,663	0,784	0,824	0,845
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,830	0,777	0,919	0,966	0,991
степен на замърсяване 2	0,830	1,068	1,263	1,327	1,361
степен на замърсяване 3	1,038	1,601	1,893	1,989	2,04
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,606	0,612	0,618	0,63	0,648

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	4,60	4,60	6,71	7,53	8,30	8,89	9,41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	383	397	416	432	446	461	477
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	9,58	9,93	10,41	10,79	11,16	11,54	11,93
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,42	3,55	3,72	3,85	3,98	4,12	4,26
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	1,644	1,644	2,396	2,688	2,965	3,174	3,361

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик 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					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Доизграждане канализация и подмяна водопроводи в с. „Ивайло - етап 3“, подобект КПС „Ромски квартали“	0	0	2	2	2	2
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	2	2	2	2
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	20205 г.	2026 г.
„Реконструкция ПСОВ - Пазарджик за отстраняване на азот и фосфор“	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	0	0	1 526	1 916	1 979	2 004

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

Е₂₀₂₃ 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%;

$Q_{и2023}$ за всички регулирани услуги, в размер на 0,000%;

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

VI. Утвърждава, считано от 01.04.2023 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	1,411
Отвеждане на отпадъчни води	0,166
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,663
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,777
степен на замърсяване 2	1,068
степен на замърсяване 3	1,601
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,612

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