



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg.



Столична община

Входящ №

СОА20-ВК66-11251

Регистриран на 29.12.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Прошко Прошков, Карлос Контрера – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание, за разглеждане и утвърждаване от Столичен общински съвет, Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г., включващ Инвестиционна програма и Ремонтна програма за 2021 г.

Бизнес планът включва прогнозни данни за 2021 г. за основните технически и финансово-икономически показатели на дружеството, както и предварителен отчет за 2020 г. Бизнес планът обединява прогнози за производствена програма, финансово-икономическото състояние, Инвестиционна и Ремонтна програма, основните проекти, ключовите аспекти и инициативи, които дружеството ще изпълнява през 2021 г. Изброените елементи обхващат цялата дейност на дружеството, като между тях съществува взаимосвързаност, тъй като отклонение във всеки един води до съответна промяна и в останалите.

1. Бизнес план 2021 г. е изготвен при следните параметри и допускания:

Приходи от продажби 1-во полугодие

- Прогнозните приходи от топлинна енергия за първо полугодие на 2021 г. са изчислени при цена на топлинна енергия от **82,09 лв./МВтч.**, утвърдена с решение на КЕВР № Ц-28/01.07.2020 г.

- **Приходите от продажба на електроенергия са изчислени при:**
 - утвърдената от КЕВР премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за от 01.07.2020 г. в размер на **79,30 лв./МВтч.**
 - прогнозна средна цена постигната на борсовия пазар в размер на **80,00 лв/МВтч**, която е по-ниска от определената от КЕВР прогнозна пазарна цена за периода юли 2020 г. – юни 2021 г. в размер на 89,43 лв/МВтч;

Приходи от продажби 2-ро полугодие

- В прогнозните приходи от продажби през второто полугодие на 2021 г. е отчетено започването на новия регулаторен период от 01.07.2021 г. Направено е допускане за признаване от страна на КЕВР на разходи за покупка на квоти в размер на 65 млн. лв. (до размера на очакваните разходи за 2020 г.), както и разходи за амортизация в размер на 32,3 млн. лв. на нивото на очакваните разходи за амортизация, които дружеството ще извърши през 2020 г. В резултат приходите от продажба през второто полугодие на 2021 г. са изчислени при:

- 84,04 лв/МВтч цена на топлинната енергия

и преференциална цена на електрическата енергия в размер на:

- 181,29 лв/МВтч, в т.ч.: прогнозна пазарна цена: 85,00 лв/МВтч и премия от фонд СЕС: 96,29 лв/МВтч.

- **Разходите за природен газ за първо тримесечие на 2021 г.** са изчислени по анонсираната от обществения доставчик прогнозна регулирана цена за м. януари в размер на **25,07 лв/МВтч**. Прогнозата до края на годината е изчислена по цените на тримесечните фючърси на холандския газов хъб ТТФ, към които са прибавени цена за задължение към обществото в размер на 0,17 лв./МВтч и цена за дейността обществена доставка в размер на 2,5% от покупната цена.

	1 тримес.	2 тримес.	3 тримес.	4 тримес.
Прогнозна цена на природния газ от обществения доставчик, лв/МВтч	25,07	26,68	27,19	29,33

Към прогнозните цени са прибавени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, приети с решение по т. 1. от протокол № 482 от 02.10.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

- През 2021 г. дружеството ще продължи диверсификацията на доставките на природен газ, като в прогнозата е заложено 30% от количествата през 1-во полугодие и 50% от количествата през второ полугодие да се купуват от газовата борса, по свободно договорени цени средно с 5% по-ниска от тази на обществения доставчик. По този начин се предвижда дружеството да реализира оптимизация на разходите в размер на близо **8,4 млн. лв. от спестени разходи за природен газ и неустойки по договора с обществения доставчик.**
- Финансовата прогноза за 2021 г. е изготвена при осъществяване на намеренията на дружеството за **предоговаряне на споразумения с БЕХ ЕАД при пазарни лихвени нива и**

разсрочване на главниците по дълга. Във връзка с настъпилите промени във външноикономическата среда, актуализираните инвестиционни намерения, промените в социално-икономическата среда през периода на действието на настоящите споразумения и предвид обстоятелството, че през 2021 г. изтича гратисният период по главница на споразумение № У-№244/11.12.2015 г., „Топлофикация София“ ЕАД е заявило пред БЕХ ЕАД необходимостта от предоговаряне на погасителните планове в съответствие с възможностите за изплащане на дружеството.

- През 2021 г. се допуска реализиране на намеренията на дружеството по рефинансиране на част от просрочените задължения към „Булгаргаз“ ЕАД чрез привлечени средства в размер на 100 млн. лв. при пазарен лихвен процент, което е отразено в намаление на **разходите за лихви с близо 7 млн. лв.**
- Планираният разход за покупка на квоти за 2021 г. е в размер на **70 078 хил. лв.** Изчислен е на база прогнозното количество необходими за закупуване квоти в размер на **1 295 848 тона** и прогнозна борсова цена от **27,65 евро/тон.**, близка до нивата на фючърсите за 4-то тримесечие на 2021 г.
- Прогнозните разходи за обезценка са в размер на 1 000 хил. лв., изчислени при прогнозен разход за обезценка на вземания в размер на 6 000 хил. лв. и очакване за възстановяване на загуба от обезценените средствата от КТБ в размер на 5 000 хил. лв. до края на 2021 г.
- Инвестиционната програма за 2021 г. е изготвена след подробен преглед и приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна оптимизация на инвестиционните разходи. **Планираните собствени средства** по инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. са в размер на **57,2 млн. лв.** Те включват основно проекти, свързани с реконструкцията на топлопроводи, развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти, както и разходи по проекта за модернизация на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“. Инвестиционната програма включва и **62,2 млн. лв.** за изграждането инсталацията за оползотворяване на RDF, от които 35,8 млн. лв. безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда“ и 26,4 млн. лв. нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. В инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. е заложено стартиране на изграждането на парогазови инсталции на площадките на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“. Общите прогнозни разходи за 2021 г. са на стойност **115 млн. лв.**, като към настоящия момент се търсят различни възможности за финансиране на двата проекта, включително предоставяне на стоков кредит от производителите на оборудването.
- Ремонтната програма на дружеството за 2021 г. е в размер на **5 289 хил. лв.**, планирана на нивото на средната стойност на отчетените разходи за ремонт през последните четири години;
- Производствената програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2021 г. е изготвена при следните предпоставки и допускания:
 - За базови са приети показатели равни или близки до средните постигнати през отчетния период 2013 - 2020 г.;
 - Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електро производство;

- Планирано спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София Изток” през лятото на 2021 г. без цялостно спиране на работата в двете централи;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София Изток” - ТГ Ст. № 4 и ТГ Ст. № 5;
- Въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“ заедно с противонагнетателната турбина, заменяйки ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2 и произвеждайки високо ефективна електрическа енергия получена от комбинирано производство;
- Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София“ - ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А

2. Основни приоритети през 2021 г., целящи подобряване на технологичното и финансовото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД

Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план, изисква последователност при реализацията на стратегическите проекти за дружеството, чийто обхват е по-голям от едногодишния планов период. През 2021 г. освен големите инвестиционни проекти, ще продължи изпълнението на приоритетите, целящи подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на компанията, следването на добрите практики в отрасъла, пълноценното оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град София и повишаване качеството на обслужване на потребители на услугата в столицата.

Основните приоритети в дейността на дружеството през 2021 г. ще са:

- Реконструкция и възстановяване на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток” с цел преобразуването ѝ от кондензационна в противонагнетателна турбина;
- Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”.
- Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне”, с обща мощност 78 MWe и 53 MWt”;
- Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt;
- Ко-генерираща инсталация във ВОЦ-вете в ТР „София”;
- Изграждане на инсталация за комбинирано производство във ВОЦ „Овча купел 2”;
- Мероприятия съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕО за редукция на Nox в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София” ЕАД в Изпълнение ПНП;
- Реализиране на 2-ра фаза (абонатни станции в ТР „София Изток“) на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции;
- Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;
- Продължаване и разширяване на предприетите мерки за увеличаване на събираемостта;
- Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“;
- Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;

- Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване;
- Продължаване на социалния диалог със синдикатите и политиката по СБКО;
- Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи;

3. Производство и продажба на топлинна енергия

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени нужди в топлоизточниците. През 2021 г. планираното брутно производство на топлинна енергия е 4 754 174 МВтч.

Планираните технологични разходи за 2021 г. са съизмерими със средните през последните 3 години и са в размер на 896 832 МВтч. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови клиенти. Планираният относителен дял на технологичните разходи бележи леко намаление спрямо последните години, което резултат от интензивните усилия по подмяна на топлопреносната мрежа.

Отпусната от топлоизточниците и отчетена топлинна енергия



4. Производство и продажба на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия се осъществява по комбиниран метод на производство на топлинна и електрическа енергия и за 2021 г. ще се определя главно от:

- Планирани ремонти по топлопреносната мрежа;
- Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електро производство;
- Планирана работа на ТГ Ст. № 5 и новият ТГ Ст. № 4 в ТЕЦ „София Изток“ с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталациите за ВЕКП;
- Въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“ заедно с противонагнетателната турбина, заменяйки ТГ Ст. №1 или ТГ Ст. №2 и произвеждайки високо ефективна електрическа енергия получена от комбинирано производство;

- Планирана работа на ТГ Ст. № 9 и каскада ТГ Ст. № 8/8А в ТЕЦ „София” с цел максимално производство на електрическа енергия, произведена от инсталациите за ВЕКП.

Производство и продажба на електрическа енергия



5. Планиран финансов резултат за 2021 г.

Планираният финансов резултат на дружеството за 2021 г. е **отрицателен в размер на 22 288 хил. лв.** Основната причина за планираната загуба е значителното отклонение между утвърдените от Регулатора ценообразуващи разходи и реалните разходи, които дружеството извършва за обезпечаване на лицензионната си дейност.

Една част от тях (неустойките по текущите задължения за природен газ, лихвите по споразуменията с БЕХ ЕАД, разходите за обезценка на вземания, вноската във фонд СЕС и др.) **са непризнати по силата на Наредба №1 и Наредба №5** за образуване на цените на електрическата и топлинната енергия. Освен тях, при регулаторните прегледи, КЕВР **не признава в пълен размер или признава със закъснение разходи**, свързани с регулаторната дейност (амортизация, заплати и осигуровки, ремонт и др.)

Въпреки това, в резултат на строгата финансова дисциплина, политиката по цялостна оптимизация на разходите и все по-активното участие на борсовите пазари на електрическа енергия и природен газ, дружеството предвижда намаление на загубата спрямо 2020 г. от почти три пъти, а планираният оперативен финансов резултат EBITDA към 31.12.2021 г. е положителен в размер на 12 579 хил. лв.

6. Прогнозни приходи за 2021 г.

„Топлофикация София” ЕАД формира приходите си основно от продажбата на топлинна и електрическа енергия. През 2021 г. се очаква те да формират около 94% от общите приходи.

Планираните общи приходи за 2021 г. възлизат на **461 508 хил. лв.**, което е **увеличение спрямо очаквания отчет към края на 2020 г. с около 11%.**

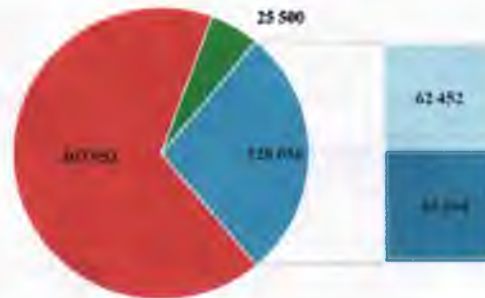
Приходи за 2020 г. и прогноза за 2021 г.

Приходи от продажби 2020 г. - 414 915 хил. лв.

Приходи от продажби 2021 г. - 461 508 хил. лв.



- Топлинна енергия
- Други продажби
- Електрическа енергия на Свободен пазар
- Електрическа енергия фонд "Сигурност на електроенергийната система"



- Топлинна енергия
- Други продажби
- Електрическа енергия на Свободен пазар
- Електрическа енергия фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Увеличение от около 18% (19 283 хил. лв.) е планирано на приходите от електрическа енергия, в резултат на планираното по-високо електропроизводство и по-високата средна цена.

Планирано е повишение и на приходите от топлинна енергия с около 9 % (25 992 хил. лв.), дължащо се както на по-високото топлопроизводство, така и на по-високата средна цена.

Другите приходи през 2021 г. са планирани в размер на 25 500 хил. лв. и включват основно приходи от:

- предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
- неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на компанията;
- приходи от финансираня (Грантови схеми);
- юридически възнаградения по спечелени от фирмата дела.

Другите приходи са планирани на нивото на тези от 2020 г. с минимално увеличение от 5,5%.

7. Прогнозни Разходи за 2021 г.

Планирането на разходите е извършено в контекста на цялостна оптимизация на разходната част на дружеството, като в общия случай стойностите са планирани на нивото на отчетените или по-ниски. Завишение е допускано при наличието на обективни причини като: покачване на цени на суровини и материали, изпълнение на нормативни изисквания, съществуващи договорни отношения и др.

Прогнозните общи разходи за 2021 г. са на стойност 483 797 хил. лв., определени на база необходимостта от изпълнение на производствената програма на дружеството, разходите по ремонтната програма, разходите за персонал и социалната програма към служителите на „Топлофикация София“ ЕАД, разходи за закупуване на квоти, както и всички разходи, необходими за осъществяване на лицензионните и извънлицензионни дейности на фирмата.

Прогнозните променливи разходи за 2021 г. са в размер на **305 079 хил. лв.,** като същите съставляват 63% от общите разходи на фирмата. Те включват:

Променливи разходи (хил. лв.)		Очаквано 2020	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	Горива за производство	211 157	225 765	14 608	6,9%
	-природен газ	211 045	225 652	14 607	6,9%
	-мазут	0	0	0	0,0%
	-газъл	112	113	0	0,4%
2.	Емисии парникови газове	65 027	70 078	5 050	7,8%
3.	Вода за производство	4 989	4 982	-7	-0,1%
4.	Химикали за производство	1 048	800	-248	-23,7%
5.	Купена електроенергия (произв и пренос)	8 070	3 126	-4 944	-61,3%
6.	Други	309	329	21	6,7%
	Общо променливи разходи:	290 600	305 079	14 480	5,0%

- **разходи за горива за производство**

Разходите за горивата заемат основен дял в променливите разходи, като относителният им дял в за 2021 г. е 74%. Те са функция от количествата горива, необходими за обезпечаване на производствената програма, регулираните и постигнатите на свободния пазар цени на природния газ, цени за пренос и достъп до газопреносната мрежа и акцизната ставка. През 2021 г. в съответствие с планираното увеличение на електропроизводството, дружеството планира да използва 7 206 335 МВтч (с 3,6% повече спрямо 2020 г.) при планирана по-добра средна ефективност на производството в резултат на въвеждането в експлоатация на ТГЗ.

Разходите за природен газ за производство на топлинна и електрическа енергия през 2021 г. са планирани на стойност 225 652 хил. лв. (вкл. разходи за пренос, капацитетен продукт и акциз). Разходите за първото тримесечие на 2021 г. са изчислени по обявената от обществения доставчик прогнозна цена за м. януари в размер на **25,07 лв./МВтч**. Прогнозата до края на годината е изчислена по цените на тримесечните фючърси на холандския газов хъб ТTF, към които са прибавени цена за задължение към обществото в размер на 0,17 лв./МВтч и цена за дейността обществена доставка в размер на 2,5% от покупната цена.

Прогнозните разходи за пренос през газопреносната мрежа са изчислени по действащата към момента на изготвяне на Бизнес плана цена в общ размер на 0,6496 лв./МВтч без ДДС, начислена на входна и изходна точка.

- **разходи за квоти**

Разходите за покупка на квоти през последните години бележат постоянен ръст, като през 2021 г. се предвижда дружеството да отчете общ разход за покупка в размер на **70 078 хил. лв.**

Разходът за 2021 г. е планиран при средна прогнозна пазарна цена от 27,65 евро/тон – съгласно данните за тримесечните фючърси към края на 2021 г. и необходимите количества за закупуване в размер на 1 295 848 тона. Планираните разходи за покупка на квоти през 2021 г. са с около 7,8% по-високи спрямо тези за 2020 г., като това се дължи на по-голямото количество емисии необходимо да се закупи и по-високата прогнозна борсова цена.

- **други променливи разходи**

Другите променливи разходи включват разходите за закупената електрическа енергия за нуждите на топлоизточниците, мрежовите помпени станции, абонатните станции, разходите за

закупена промишлена и питейна вода, разходи за химикали, реагенти и др. Общата им стойност през 2021 г. се предвижда да бъде в размер 9 237 хил. лв. или близо 2% от общите разходи.

До 2020 г. най-голям дял от другите променливи разходи заемат разходите за закупена електрическа енергия за производствени нужди в централите, както и в абонатните станции и в мрежовите помпени станции. От края на 2020 г. Дружеството се възползва от предвидената в чл. 119, ал. 1, т.1 от Закона за енергетиката възможност за покриване на собственото потребление на част от своите обекти със собствено производство. В резултат се предвижда съществено намаление на разходите за закупена електрическа енергия, които са планирани в размер на 3 126 хил. лв. при очакван отчет от 8 070 хил. лв. за 2020 г.

Следват разходите за вода за производство (промишлена, питейна и от собствен водоизточник), които са определени съгласно прогнозните количества в производствената програма и утвърдените от КЕВР цени на „Софийска вода“ в сила от 01.01.2020 г. Общо разходите за вода за производство възлизат на 4 982 хил. лв.

Планираните разходи за химикали и реагенти за обработка на водата в топлоизточниците и топлопреносната мрежа са в размер на 800 хил. лв.

Прогнозните **условно постоянни разходи** възлизат на **174 948** хил. лв., като представляват 36% от общите разходи на фирмата и включват:

- **разходи за материали**

Общата стойност на разходите за материали е 1 809 хил. лв, като са планирани на нивото на тези за 2020 г.

№	Разходи за материали (хил. лв)	Очаквано 2020 г.	Прогноза за 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	Горива за автотранспорт	416	403	-13	-3,2%
2.	Питейна вода – администр. сгради	231	264	33	14,3%
3.	Работно и предпазно облекло	133	150	17	12,6%
4.	Канцеларски материали	52	72	20	38,6%
5.	Разходи за основни материали	650	600	-50	-7,6%
6.	Инструменти	30	30	0	0,3%
7.	Ел. енергия- администр. сгради	189	190	1	0,8%
8.	други материали	129	100	-29	-22,5%
	ОБЩО	1 830	1 809	-20	-1,1%

- **разходи за външни услуги**

Прогнозната стойност на разходите за външни услуги през 2021 г. е 25 187 хил. лв., което представлява увеличение с 14,4% спрямо 2020 г. Предвиденото увеличение се дължи основно на по-високите разходи за поддръжка (+ 2 948 хил. лв.) в резултат внедряването на интегрираната информационна система SAP ERP и продължаване на процесите по дигитализация и оптимизация на дейностите в дружеството. През 2021 г. предстои провеждане на процедури и сключване на договори за поддръжка на ERP системата и аутсорсинг на дейности свързани информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и договор за осигуряване на лицензиите за работните места в системата. Тези договори са изцяло в съответствие с политиката на дружеството за цялостна оптимизация и реорганизация на процесите, като реализацията им ще даде възможност за значителни бъдещи икономии на разходи за персонал, оптимизация на процесите и последващите от това икономии.

№	Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	разходи за поддръжка	1 458	4 331	2 874	197,1%
2.	застраховки	847	850	3	0,4%
3.	пощенски и телефонни р-ди	350	320	-30	-8,7%
4.	медийни услуги	98	75	-23	-23,4%
5.	въоръжена охрана	3 131	3 548	416	13,3%
6.	противопожарна охрана	16	17	0	2,3%
7.	наеми	30	30	0	1,4%
8.	метрологична проверка уреди	153	160	7	4,9%
9.	копирни услуги	110	100	-10	-9,3%
10.	консултантски услуги	745	700	-45	-6,1%
11.	съдебни и нотариални разходи	2 132	1 700	-432	-20,3%
12.	квалификация	90	100	10	10,6%
13.	одит и оценки на счетоводни отчети	115	120	5	4,2%
14.	дялово разпределение на топлинна енергия	8 499	8 500	1	0,0%
15.	разходи за инкасиране на топлинна енергия	3 197	3 137	-60	-1,9%
16.	печат и доставка на фактури	1 027	1 500	473	46,1%
17.	други външни услуги	23	0	-23	-100,0%
	ОБЩО:	22 021	25 187	3 166	14,4%

- други разходи

През 2021 г. прогнозната стойност на другите разходи възлиза на 5 429 хил. лв., като се предвижда намаление спрямо 2020 г. с близо 17%.

№	Други разходи (хил. лв.)	Очаквано 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Изменение 2021/2020 (хил. лв.)	Изменение 2021/2020 (%)
1.	охрана на труда	185	180	-5	-3%
2.	служебни карти пътувания	75	100	25	33%
3.	командировки в страната	16	20	4	28%
4.	топлинна енергия собств. потребл.	790	800	10	1%
5.	браншова камара	3	5	2	72%
6.	безплатна храна по Наредба 11	1 788	2 093	305	17%
7.	глоби и неустойки	563	0	-563	-100%
8.	опазване на Околната среда	211	200	-11	-5%
9.	брак ДМА	255	0	-255	-100%
10.	отписани вземания	2 659	2 000	-659	-25%
11.	рекламни материали	30	30	0	0%
	ОБЩО:	6 575	5 429	-1 146	-17%

- разходи за амортизационни отчисления на дълготрайни активи

Разходите за амортизации се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство. Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на: природни ресурси; неупотребявани в дейността на дружеството – новопридобити за периода до въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на

дружеството, като се прилага определен метод на амортизации. **Планираните разходи за амортизации през 2021 г. са на стойност 31 098 хил. лв., и са на нивото на тези за 2020 г.**

- **разходи за персонала**

Разходите за персонал за 2021 г. са планирани на нивото на тези за 2020 г. и са на стойност 73 269 хил. лв. Въпреки предвидената индексация на праговете за част от длъжностите в резултат на увеличението на минималната работна заплата за страната от м. януари 2021 г. размерът им се запазва близък до предходната година в резултат на извършената оптимизация на персонала през 2020 г.

- **разходи за ремонт**

За 2021 г. са предвидени средства по Ремонтната програма на дружеството на стойност **5 289 хил. лева**. Планираните разходи за ремонти в Ремонтната програма за 2021 г. е извършено след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на надеждност на системата, качествено топлоснабдяване, повишаване ефективността на производство, подобряване качеството на предоставяните услуги и подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София” ЕАД. Включените ремонтни мероприятия са подбрани след обстоен преглед и приоритизация на най-належащите ремонти в четирите топлорайона, като подбора е извършен на база следните критерии: възстановяване на аварии; неотложно технологична необходимост; влияние върху технико-икономическите показатели; безопасност и сигурност; оптимизация на технологичните процеси; перспективи за бъдещо развитие и др.

8. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма за 2021 г. е изготвена след подробен преглед и приоритизация на предвидените за изпълнение проекти, в контекста на цялостна оптимизация на инвестиционните разходи. **Планираните собствени средства** по инвестиционната програма на дружеството за 2021 г. са в размер на **57,2 млн. лв.** Те включват основно проекти, свързани с реконструкцията на топлопроводи, развитие на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови клиенти, както и разходи по проекта за модернизация на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток“. Планираните инвестиционни разходи включват и 62,2 млн. лв. за изграждането инсталацията за оползотворяване на RDF, от които 35,8 млн. лв. безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда“ и 26,4 млн. лв. нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. В инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. е заложено стартиране на изграждането на парогазови инсталции на площадките на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“. **Общите прогнозни разходи за 2021 г. са на стойност 115 млн. лв.,** като към настоящия момент се търсят различни възможности за финансиране на двата проекта, включително предоставяне на стоков кредит от производителите на оборудването.

През 2021 г. „Топлофикация София“ ЕАД ще продължи изпълнението на заложените дългосрочни стратегически цели за цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Бизнес план 2021 г. продължава фокуса върху реализацията както на големите инвестиционни проекти, така и върху бизнес процесите, които дружеството има потенциал да подобри значително. Ще продължи и целенасочената работа за подобряване на обслужването на клиентите и активен диалог с тях.

Описаните проекти, мерки и дейности в Бизнес плана имат за цел да доведат до поетапна оптимизация на дейностите в компанията, намаляване на разходите, покриване на по-високи екологични изисквания, повишаване на клиентската информираност и удовлетвореност.

Дружеството ще продължи усилията за оптимално управление на входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност, спазвайки строга финансова дисциплина. Ще продължат изрядните плащания по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, като ще се търси по-изгодна за дружеството експозиция на дълга. Приоритет ще бъде също така осигуряването на необходимия финансов ресурс за инвестиционна дейност, за да се гарантира безпроблемна работа на топлофикационната система, а чрез проектите за модернизация и изграждане на нови мощности се очаква оптимизиране на производствените разходи, намаляване на себестойността и предоставяне на все по-качествена и конкурентна услуга.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 11, ал. 1, т. 20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на "Топлофикация София" ЕАД, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно предложението проект.

Приложения към доклад за утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г.:

Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г., заедно с:

1. **Приложение 1:** Отчет за периода 2017 - 2020 г. и прогноза за 2021 г. на основните технико-икономически показатели на „Топлофикация София” ЕАД;
2. **Приложение 2:** Прогноза за оперативните разходи за дейността на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г.;
3. **Приложение 3:** Обобщена Ремонтна програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г.;
4. **Приложение 4:** Обобщена Инвестиционна програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2021г.;
5. **Приложение 5:** Отчет и прогноза за всеобхватния доход на „Топлофикация София” ЕАД за периода 2017 – 2021 г.;
6. **Приложение 6:** Отчет и прогноза за финансовото състояние на „Топлофикация София” ЕАД за периода 2017 - 2021 г.;
7. **Приложение 7:** Отчет и прогноза за паричните потоци на „Топлофикация София” ЕАД за периода 2017 – 2021 г.;
8. **Приложение 8:** План за оптимизиране на разходите на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г. в изпълнение на Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката.

С УВАЖЕНИЕ,

Николай Стойнев

д-р Георги Георгиев

Прошко Прошков

Карлос Контрера

д-р Дончо Барбатов

Р Е Ш Е Н И Е № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация – София” ЕАД за 2021 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 11, ал. 1, т. 20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на ”Топлофикация София” ЕАД

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2021 г., включващ инвестиционна и ремонтна програми (Приложения).

2. Възлага на Управителния съвет на „Топлофикация – София” ЕАД, след приключване на всяко тримесечие да представя в Столичен общински съвет отчет за изпълнение на Бизнес плана за 2021 година.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

[име, фамилия]