



СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33. Тел. 93 77 591. e-mail: info@sofiacouncil.bg. <http://www.sofiacouncil.bg>

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

ПРОШКО ПРОШКОВ

Председател на постоянната Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

СТЕФАН МАРКОВ

Председател на постоянната Комисия по финанси и бюджет

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

Председател на постоянната Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

КАРЛОС КОНТРЕРА

Председател на постоянната Комисия по транспорт и пътна безопасност

ОТНОСНО: Утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание за разглеждане и утвърждаване от Столичен общински съвет Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г., включващ Инвестиционна програма и Ремонтна програма за 2022 г.

Бизнес планът включва прогнозни данни за 2022 г. за основните технически и финансово-икономически показатели на дружеството, в т.ч. прогнози за производствена програма, финансово-икономическото състояние, Инвестиционна и Ремонтна програма, основните проекти, ключовите аспекти и инициативи, които дружеството ще изпълнява през 2022 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 2022 г. е изготвен при следните параметри и допускания:

Прогнозни приходи от продажба на топлинна енергия 414 759 хил. лв.

- Прогнозните приходи от топлинна енергия за 1-во тримесечие на 2022 г. са изчислени на база планираната производствена програма и цена на топлинна енергия в размер на **98,48**

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.



лв./МВтч утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 26/01.07.2021 г. и прилагана за първите три месеца на годината съгласно приетия от Народното събрание мораториум върху цените на електроенергията. ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар за периода 16.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

- Прогнозните приходи от топлинна енергия до края на годината са изчислени на база планираната производствена програма и цена на топлинната енергия в размер на **127,56 лв./МВтч**, която беше отменена с наложения от Народното събрание мораториум върху цените на електроенергията. ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г.

Прогнозни приходи от продажба на електроенергия 467 731 хил. лв.

- Прогнозните приходи от получена премия от фонд СЕС за 2022 г. са в размер на **187 004 хил. лв.** За първите три месеца от годината са изчислени на база производствената програма и премия за електрическа енергия в размер на **161,16 лв./МВтч**, утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 26/01.07.2021 г. и прилагана за първите три месеца на 2022 годината.
- Прогнозните приходи от получената премия от фонд СЕС след изтичане на първото тримесечие до края на годината са изчислени на база планираната производствена програма и изчислената от КЕВР премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по реда на чл. 33а от ЗЕ в Доклада на КЕВР за изменение на цени от 01.01.2022 г. в размер на **327,16 лв./МВтч**.
- Прогнозните приходи от борсови продажби на електрическа енергия са на стойност **280 727 хил. лв.** и са планирани на база производствената програма и осреднени цени на фючърсите към 02.02.2022 г. на българската, румънската и унгарската борса по тримесечия, както следва:
1-во тримесечие: 391,17 лв./МВтч;
2-ро тримесечие: 354,70 лв./МВтч;
3-то тримесечие: 375 69 лв./МВтч;
4-то тримесечие: 384,04 лв./МВтч.

Прогнозни разходи за природен газ – 600 539 хил. лв.

- Разходите за природен газ са изчислени в съответствие с производствената програма и прогнозни цени по тримесечия, изчислени на база тримесечните фючърси на холандския газов хъб ТТФ. На база на исторически данни е заложено допускането, че регулираната цена на обществения доставчик ще бъде с 50% по-ниска от нивата на които се търгува природният газ на ТТФ, в резултат на което са заложени следните цени:
1-во тримесечие: 118,35 лв./МВтч;
2-ро тримесечие: 75,08 лв./МВтч;
3-то тримесечие: 73,96 лв./МВтч;
4-то тримесечие: 75,57 лв./МВтч.

Общият разход включва в себе си и разходите за преноси и достъп през газопрееносната / газоразпределителната мрежа и акциз на обща стойност **33 721 хил. лв.** Разходът за

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.

природен газ за периода м. януари – м. март е намален с общо 109 642 хил. лв. в резултат на очакваната компенсация, изчислена като 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. - 48.80 лв./МВтч, съгласно решение на КЕВР Ц-26-01.07.2021 г. и реално утвърдените цени за от регулатора за м. януари и м. февруари 2022 г. и цената, която „Булгаргаз“ ЕАД е заявил пред Регулатора за м. март.

Прогнозни разходи за покупка на квоти за въглеродни емисии – 186 641 хил. лв.

- Планираният разход за покупка на квоти за 2022 г. е изчислен е на база прогнозното количество генерирани емисии за 2022 г. в размер на 1 284 951 т. след приспадане на безплатните квоти, полагащи се за 2022 г. по Европейската схема за търговия с емисии в размер на 200 543 т. Необходимите за закупуване квоти в размер на 1 084 408 т. са умножени по прогнозна цена от 88,00 €/тон.

Прогнозни разходи за лихви и неустойки към БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД

- През 2021 г. бяха положени значителни усилия за постигане на устойчиви и приемливи условия по обслужване на дълга към БЕХ ЕАД. В многобройна кореспонденция от страна на „Топлофикация София“ ЕАД бяха изтъкнати редица мотиви, свързани с настъпилите промени във външноикономическата среда, актуализираните инвестиционни намерения на дружеството, промените в социално-икономическата среда, увеличените разходи за емисии и др. Към момента на изготвяне на Бизнес плана текал интензивни преговори между ръководството на дружеството и принципала с БЕХ ЕАД относно предоговаряне условията по цялата дългова експозиция, резултатите от които биха оказали съществено влияние върху прогнозните разходи за лихви и неустойки по дълга през 2022 г., възможността на дружеството да реализира инвестиционните си намерения и да изплаща текущите задължения за природен газ.

Прогнозата за 2022 г. е изготвена при допускане за постигане на споразумение и предоговаряне на цялата дългова експозиция към БЕХ ЕАД при пазарни лихвени нива и разсрочване на плащанията по главниците с петгодишен гратисен период. В резултат на това годишните разходи за лихви към БЕХ ЕАД са изчислени в размер на 31 789 хил. лв. Годишните разходи за неустойки по договора за доставка на природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД са изчислени в съответствие с прогнозния недостиг на паричен поток вследствие на регулаторно определените цени и са на стойност 19 374 хил. лв.

Инвестиционна програма 2022 г.

- Инвестиционната програма за 2022 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 2022 г. са в размер на **79 726 хил. лв.** Във връзка с изготвения от американския консултант Black&Veatch План за надграждане, капитален ремонт и капитализация, който предвижда цялостна мащабна модернизация на производствените мощности и топлопреносната мрежа, наличните инвестиционни намерения на дружеството бяха преосмислени, реорганизирани и ограничени до тези, гарантиращи оперативната безопасност и сигурността на топлоснабдяването.

Ремонтна програма 2022 г.

- Ремонтна програма на дружеството за 2022 г. е планирана в размер на **5 623 хил. лв.** Стойността ѝ е определена след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.

надеждност на системата, качествено топлоснабдяване, подобряване качеството на предоставяните услуги и подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София“ ЕАД.

Производствена програма 2022 г.

- **Производствената програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. е изготвена при следните предпоставки и допускания:**
 - Базовите показатели са прогнозирани въз основа на историческите данни от предходни отчетни периоди 2013 - 2021 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“ през лятото на 2022 г.;
 - Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София Изток“ - ТГ Ст. № 4 и 5;
 - След въвеждане в експлоатация на реконструирания ТГ Ст. №3 в ТЕЦ „София Изток“, ще е необходимо техническо време за да влезне в лицензионен режим и няма да получава премии по чл. 33а от Закон за енергетиката за произведената електроенергия през този период;
 - Работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София“ - ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А.

2. Основни проекти и приоритети през 2022 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 2022 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 2022 г. ще са:

- Продължаване работата по проекта за Изграждане на Ко-генериращи инсталации в ТЕЦ „София Изток“ и ОЦ „Люлин“ и изграждане на междусистемни връзки на топлопреносната мрежа;
- Продължаване на дейностите по проекта за изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;
- Изграждане на утилизационна инсталация на ЕК 220 t/h ст. №9 в ТЕЦ „София“;
- Изграждане на локални топлофикационни системи в кв. Орландовци, кв. Христо Ботев и кв. Малинова долина.;
- Реализиране на 2-ра фаза на мониторинг системата за дистанционен контрол на абонатни станции (абонатни станции в ТР „София Изток“);
- Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;
- Програма – клиенти и събираемост за 2022 г. – планирани дейности и инициативи за дейността по обслужване на клиентите през 2022 г.;

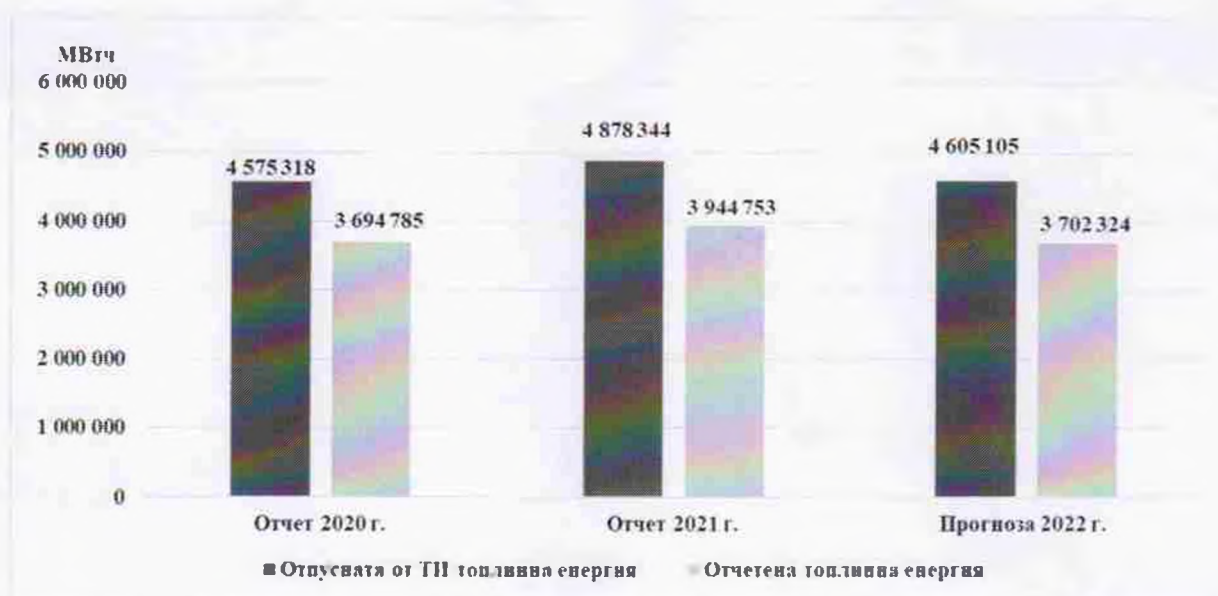
- Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“;
- Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;
- Изграждане на контролни точки по топлопреносната мрежа с цел оптимизиране на режимите на топлоснабдяване;
- Внедряване на алтернативни източници на енергия в производствения цикъл и консумацията на обекти собственост на „Топлофикация София“ ЕАД;
- 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

Нуждата на клиентите е водеща при планиране на количествата топлинна енергия за производство. Няколко са факторите, които са взети предвид и тяхното влияние е разгледано по-долу:

- Климатичният фактор, който има най-голямо влияние върху количествата продадена топлинна енергия е отчетен с пристото базово ниво, което е средната стойност на продадената топлинна енергия през отчетния период. Отоплителните денградуси имат цикличен характер – нарастване и спадане последователно през няколко години;
- Клиентите на компанията ще продължат да нарастват, но това ще се отрази главно при консумацията на по-големи количества топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Новоприсъединените сгради са със съвременни топлотехнически характеристики и специфичната консумация на топлинна енергия за отопление на единица отопляем обем е по-ниска в сравнение със старите. На практика увеличението на броя на клиентите не води до драстично увеличение на продадената топлинна енергия за отопление, поради мероприятията за саниране на сградния фонд и мерките за спестяване, които клиентите прилагат чрез индивидуалното регулиране;
- През 2022 г. се очаква нарастване на темпа на саниране на сградния фонд. От страна на битовите клиенти, благодарение на програмите за енергийна ефективност и осигуреното финансиране, а от страна на институциите, поради изискването залегнало в новата директива за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС) за задължително саниране на сградите държавна собственост, използвани за административни нужди от централната администрация и изпълнителната власт минимум 3% от общата разгъната площ ежегодно. Голяма част от държавните сгради са клиенти на „Топлофикация София“;
- През 2022 г. са планирани изпълнението на реконструкции по топлопреносната мрежа, които ще се реализират през летния неотоплителен период.

Производството и продажбата на топлинна енергия за периода 2020 - 2021 г. и планираните стойности за 2022 г. са представени на следващата графика:



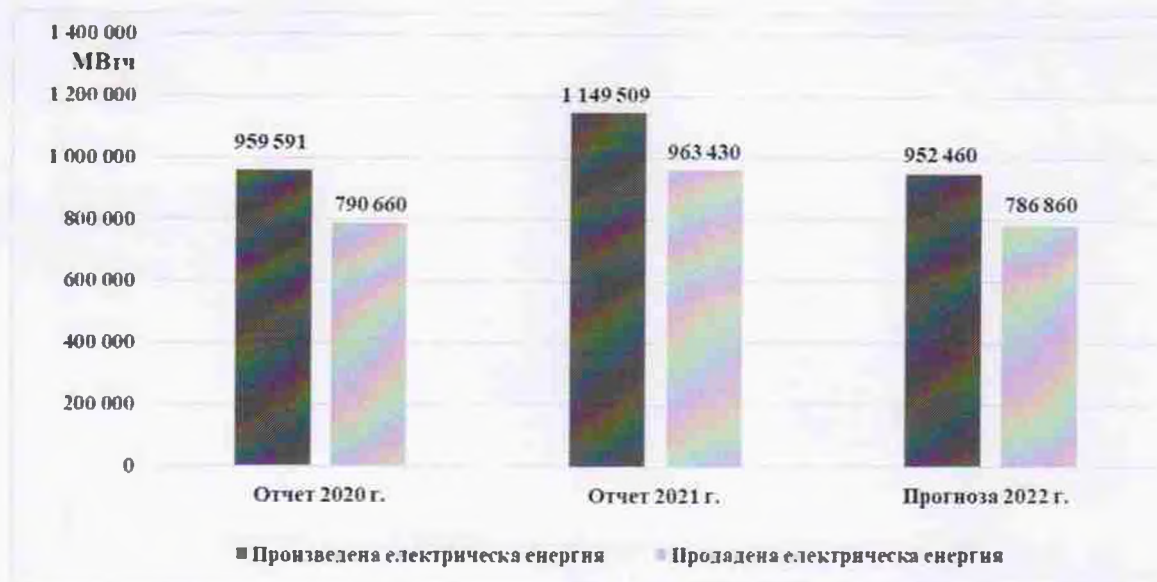
4. Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия се осъществява основно по комбиниран метод за производство на топлинна и електрическа енергия и за 2022 г. ще се определя главно от:

- Планирани ремонти по топлопреносната мрежа и основни енергийни съоръжения;
- Прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел по-голямо електропроизводство;
- Период на работа на ТГ ст. № 3 в ТЕЦ „София Изток“ в извънлицензионен режим, през което време няма да получава сертификати за високоефективно комбинирано производство. Останалата електроенергия е планирана само при работа в режим на напълно високоефективно комбинирано производство (ВЕКП).

Продажба на електрическа енергия

През 2022 г. е прогнозирано бруто производство на 952 460 МВтч електрическа енергия и съответно продажба на 767 033 МВтч нетна електрическа енергия от ВЕКП и около 19 827 МВтч електрическа енергия произведена от ТГ ст. № 3 по време на техническите и изпитвания в извънлицензионен режим, за което няма да се получава премия за високоефективно производство по реда на чл. 33а от ЗЕ. Производството и продажбата на електрическа енергия за периода 2020 – 2021 г. и планираното за 2022 г. е на следващата графика:



5. Прогнозни приходи за 2022 г.

Планираните общи приходи за 2022 г. възлизат на 913 575 хил. лв., което е увеличение спрямо предварителни неаудитиран отчет към края на 2021 г. с близо 38% и в абсолютна стойност са най-високите приходи достигани от дружеството.

Приходи – предварителен неаудитиран отчет за 2021 г. и прогноза за 2022 г.

Приходи (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение 2022/2021 (хил. лв.)	Изменение 2022/2021 (%)
Общо приходи от продажби на енергия, в т.ч. от:	629 906	882 490	252 584	40,1%
електрическа енергия, в т.ч. от:	284 543	467 731	183 188	64,4%
борсови продажби	194 373	280 727	86 354	44,4%
премия от фонд СЕС	90 170	187 004	96 834	107,4%
топлинна енергия	345 363	414 759	69 396	20,1%
Други приходи	29 824	31 085	1 261	4,2%
Общо приходи	659 731	913 575	253 845	38,5%

Увеличение от 64% (183 188 хил. лв.) е планирано на общите приходи от електрическа енергия.

Планирано е увеличение на приходите от борсови продажби на електроенергия с 86 354 хил. лв. (+44%) спрямо отчетените миналата година. Предвиденият положителен ефект е резултат на очакванията за по-високи средногодишни равнища на борсовите цени спрямо тези за 2021 г.

При приходите от фонд СЕС също е планирано увеличение от 96 834 хил. лв. (+107%) като това се дължи на предвидената по-висока стойност на премията за ВЕКП по реда на чл.33а от ЗЕ. През първите три месеца от годината е заложена цена на премията в размер на 161,16 лв./МВтч, утвърдена с решение на КЕВР № Ц- 26/01.07.2021 г., а до края на годината, заложената премия е изчислената от регулатора премия в Доклада за изменение на цените от 01.01.2022 г. в размер на 327,16 лв./МВтч.

Планирано е повишение и на приходите от топлинна енергия с около 20% (69 396 хил. лв.), като това се дължи основно на очакваната за по-висока средна продажна цена.

Други приходи през 2022 г. са планирани в размер на 31 085 хил. лв. (+4,2%) и включват основно приходи от:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

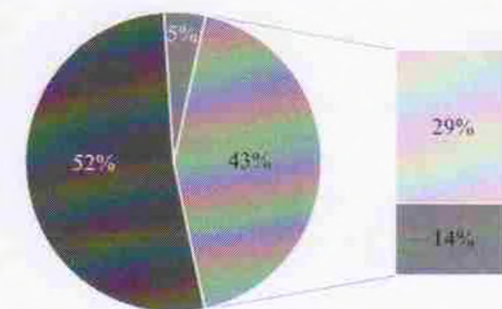
Приложенията се сканират.

- предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия;
- неустойки за просрочено заплащане на дължими суми от клиенти на компанията;
- приходи от предоставяни услуги;
- приходи от финансираня;
- юридически възнаграждения по спечелени от дружеството дела и др.

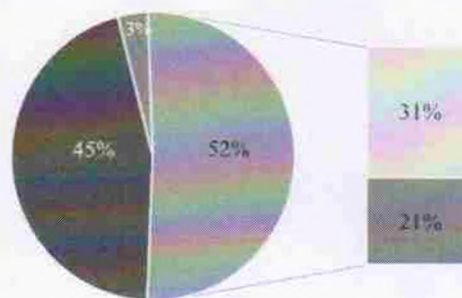
Относителен дял на приходите – предв. отчет за 2021 г. и прогноза за 2022 г.

Приходи от продажби 2021 г. - 659 731 хил. лв.

Приходи от продажби 2022 г. - 913 575 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"

В относителен дял приходите от продажба на енергия формират близо 97% от общите приходи на дружеството, като за първа година се очаква на годишна база приходите от електрическа енергия да надвишат тези от топлинна енергия въпреки, че съотношението на продадената енергия от дружеството традиционно е в приблизително съотношение 1 : 4,5 в полза на топлинната енергия. Основна причината за това са както значително по-високи средни равнища на борсовите цени на електроенергията, така и по-високата премия за фонд СЕС.

6. Прогноза за оперативните разходи през 2022 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 2022 г. са на стойност 1 047 612 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 за въглеродни емисии, както и всички разходи, необходими за осъществяване на лицензионните и извънлицензионни дейности на фирмата.

6.1. Промисливи разходи

Промисливите разходи включват основните суровини на дружеството и размерът им е в пряка зависимост от произвежданата продукция. Прогнозните променливи разходи за 2022 г. са в размер на **802 434 хил. лв.,** като съставляват 77% от общите разходи на дружеството. Те включват:

Променливи разходи (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение 2022/2021 (хил. лв.)	Изменение 2022/2021 (%)
1. Горива за производство	456 890	600 640	143 750	31,5%
-природен газ	456 769	600 539	143 770	31,5%
-мазут	8	0	-8	-100,0%
-газвол	113	102	-12	-10,4%
2. Емисии парникови газове	209 786	186 641	-23 145	-11,0%
3. Вода за производство	6 949	7 031	82	1,2%
4. Химикали за производство	1 055	1 210	154	14,6%
5. Купена електроенергия (произв и пренос)	6 445	6 573	129	2,0%
6. Други	426	339	-87	-20,4%
Общо променливи разходи:	681 551	802 434	120 884	17,7%

- разходи за горива за производство**

Разходите за горивата заемат основен дял в общите разходи на дружеството, като относителният им дял за 2022 г. е 75%. 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 2022 г. дружеството планира да използва 7 186 843 МВтч природен газ (с 9,0% по-малко спрямо 2021 г.) при планирана по-добра средна ефективност на производството основно в резултат на въвеждането в експлоатация на новия Турбогенератор №3.

- разходи за квоти за въглеродни емисии**

Разходите за покупка на квоти през 2022 г. се предвиждат в общ размер на **186 641 хил. лв.** Разходът за 2022 г. е планиран при средна прогнозна цена от 88 евро/тон и прогнозните количества емисии необходими за закупуване в размер на 1 084 408 тона, получени след приспадане от генерираните на безплатните квоти, полагащи се за 2022 г. по ЕСТЕ в размер на 200 543 тона. Очакваното намаление спрямо отчета се дължи от една страна на отчетения през 2021 г. допълнителен разход за квоти в размер на 21 212 хил. лв., който се отнася за закупени квоти за 2020 г. на по-висока цена спрямо тази, на която са провизирани незакупените квоти в отчета към 31.12.2020 г., а от друга страна на очакванията за постигане на по-добра средна цена на квотите през 2022 г. чрез регулярна покупка на необходимите количества.

- други променливи разходи**

Другите променливи разходи включват разходите за закупена 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 2022 г. се предвижда в размер 15 153 хил. лв. или 1,4% от общите разходи.

6.2. Условно постоянни разходи

Прогнозните условно постоянни разходи възлизат на **244 556 хил. лв.**, като представляват 23% от общите разходи на дружеството и включват:

- Разходи за материали**

Планираните разходи за материали са на обща стойност **1 918 хил. лв.**, като се предвижда минимално увеличени от 4,8%. Разходите за материали по елементи са представени в следващата таблица:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.

№	Разходи за материали (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение 2022/2021 (хил. лв.)	Изменение 2022/2021 (%)
1.	Горива за автотранспорт	513	521	8	1.5%
2.	Питейна вода – администр. сгради	362	372	10	2.6%
3.	Работно и предпазно облекло	217	265	48	21.9%
4.	Канцеларски материали	65	70	5	7.7%
5.	Разходи за основни материали	382	400	18	4.7%
6.	Инструменти	10	10	0	-4.4%
7.	Ел. енергия- администр. сгради	54	60	6	11.6%
8.	Други материали	226	220	-6	-2.6%
	ОБЩО	1 830	1 918	88	4.8%

• Разходи за външни услуги

Прогнозната стойност на разходите за външни услуги през 2022 г. е **33 747 хил. лв.**, като се предвижда минимално увеличение с близо 4.5% спрямо отчетените през 2021 г. Стойността им е планирана в контекста на оптимизация на разходната част и прогнозно инфлационно покачване, като в масовия случай разходите завишени с близо 3% над предварителния отчет за 2021 г. Увеличението е основно в резултат на предвидените по-високи разходи за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за инкасиране на топлинна енергия и разходи за проверка и оценка на счетоводни отчети и разходи за квалификация на персонала.

№	Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение 2022/2021 (хил. лв.)	Изменение 2022/2021 (%)
1.	разходи за поддръжка	5 130	5 283	153	3.0%
2.	застраховки	1 075	1 230	155	14.4%
3.	пощенски и телефонни р-ди	420	433	13	3.0%
4.	медийни услуги	146	149	3	2.0%
5.	въоръжена охрана и противопожарна охрана	3 550	4 022	472	13.3%
6.	наеми	21	22	1	3.5%
7.	ползване на съоръжения	106	109	3	2.7%
8.	метрологична проверка уреди	770	491	-279	-36.2%
9.	копирни услуги	141	145	4	3.1%
10.	консултантски услуги	796	820	24	3.0%
11.	съдебни и нотариални разходи	5 041	5 000	-41	-0.8%
12.	квалификация	111	270	160	144.4%
13.	одит и оценки на счетоводни отчети	81	300	219	271.3%
14.	дялово разпределение на топлинна енергия	9 739	9 740	1	0.0%
15.	разходи за инкасиране на топлинна енергия	3 486	4 009	523	15.0%
16.	печат и доставка на фактури	1 647	1 696	49	3.0%
17.	други външни услуги	26	27	1	3.2%
	ОБЩО:	32 286	33 747	1 461	4.5%

• Други разходи

През 2022 г. прогнозната стойност на другите разходи възлиза на **58 260 хил. лв.**, като се предвижда увеличение спрямо 2021 г. със 7% основно в резултат на очакваните по-високи разходи за лихви по договора за доставка на природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД. Дружеството планира намаление на разходите за лихви към БЕХ ЕАД в резултат на очакванията за предоговаряне на дълговата експозиция при по-изгодни условия. Разпределение на планираните „други разходи“ е представено в следващата таблица:

№	Други разходи (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение 2022/2021 (хил. лв.)	Изменение 2022/2021 (%)
1.	охрана на труда	92	177	85	93%
2.	служебни карти пътувания	130	139	9	7%
3.	командировки	11	11	0	3%
4.	топлинна енергия собств. потребл.	950	1 030	80	8%
5.	браншова камара	34	30	-4	-11%
6.	безплатна храна по Наредба 11	2 021	2 050	29	1%
7.	глоби и неустойки	586	0	-586	-100%
8.	опазване на Околната среда	1 567	800	-767	-49%
9.	брак ДМА	52	5	-47	-91%
10.	отписани вземания	3 400	2 800	-600	-18%
11.	рекламни материали	58	54	-4	-7%
12.	други разходи	1	0	-1	-100%
13.	лихви към "Булгаргаз"	8 168	19 374	11 207	137%
14.	лихви към БЕХ	37 509	31 789	-5 720	-15%
	ОБЩО:	54 578	58 260	3 681	7%

• 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 2022 г. са на стойност 31 110 хил. лв. и са на нивото на тези за 2021 г.**

• Разходи за персонал

През последните години ръководството прилага целенасочена политиката по човешките ресурси, която е комбинация от постоянно търсене на възможности за оптимизация на персонала чрез модернизация на бизнес процесите и плавно нарастване на възнагражденията. Същевременно за привличане на квалифицирани млади специалисти се работи в сътрудничество със средните и висши учебни заведения за осигуряване на квалифицирани кадри в бъдеще.

№	Разходи за персонал (хил. лв.)	Предв. отчет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Изменение (хил.лв.)	Изменение %
1.	Средства за работна заплата	53 712	56 661	2 949	5,5%
2.	Вноски за ДОО	9 650	9 492	-159	-1,6%
3.	Здравни осигуровки	3 015	2 999	-17	-0,6%
4.	Социални разходи	12 235	8 463	-3 772	-30,8%
	ОБЩО:	78 613	77 614	-999	-1,3%

Във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството през 2021 г. и изтичането на действащия Колективен трудов договор на 01.09.2022 г. ще бъдат водени преговори със синдикалните организации за премахване или редуциране на Социалната програма на дружеството с оглед запазване на работни места. В тази връзка за целите на Бизнес плана Социалната програма е планирана до 31.08.2022 г., като общите разходи за персонал за през 2022 г. възлизат на **77 614 хил. лв.**, което представлява намаление с близо 1 млн. лв. или 1,3% спрямо 2021 г. Въпреки това, планираните разходи за персонал остават значително по-високи от

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.

признатите от КЕВР при ценообразуването при последния регулаторен преглед, които са в размер на 53 660 хил. лв.

7. Прогнозен финансов резултат за 2022 г.

Прогнозният финансов резултат на дружеството за 2022 г. е загуба в размер на 134 037 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 (природен газ, въглеродни емисии, амортизация, заплати и осигуровки, ремонт и др.)

Прогнозата за финансовия резултат е свързана с редица допускания относно динамиката на пазарите на природния газ и въглеродните емисии, борсовите цени на електроенергията, цената на топлинната енергия и премията за високоефективно комбинирано производство, както и продължителността на схемата за държавна компенсация за високите цени на природния газ, като в тази връзка съществува вероятност бизнес плана да претърпи актуализация през второто полугодие на 2022 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 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 предложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. с приложения;
2. проект на решение на Столичния общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ:

.....
/ПРОШКО ПРОШКОВ/

.....
/СТЕФАН МАРКОВ/

.....
/НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ/

.....
/КАРЛОС КОНТРЕРА/



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 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

РЕШИ:

1. Утвърждава Бизнес-план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г., включващ инвестиционна и ремонтна програми съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

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 2022 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:

[Георги Георгиев]

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.