



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ДО

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

ПРОШКО ПРОШКОВ

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ**

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА,
СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ**

СТЕФАН МАРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

ОТНОСНО: Утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание за разглеждане и утвърждаване от Столичен общински съвет Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г., включващ Инвестиционна програма и Ремонтна програма за 2023 г.

В Столична община е постъпило писмо № СОА23-ТД26-3863/28.02.2023 г. от „Топлофикация София“ ЕАД, с което е представен за разглеждане и утвърждаване от Столичен общински съвет Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г., включително Инвестиционна и Ремонтна програма за 2023 г., приети от Управителния съвет на дружеството. В тази връзка следва да се отбележи следното:

Бизнес планът включва предварителен отчет за 2022 г. и прогнозни данни за 2023 г. за основните технически и финансово-икономически показатели на дружеството, в т.ч. прогнози

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.
Приложенията се сканират.*



за производствена програма, финансово-икономическото състояние, Инвестиционна и Ремонтна програма, основните проекти, ключовите аспекти и инициативи, които дружеството ще изпълнява през 2023 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 планът на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г. е изготвен при следните параметри и допускания:

Към момента на изготвяне на Бизнес плана са налице външни за Дружеството фактори, които биха могли да повлияят на параметрите на прогнозата и планирания финансов резултат. Несигурността, свързана с развитието на войната в Украйна, усложнената социално-икономическа и политическа обстановка в страната, ръстът на инфлацията, социалната функция с която КЕВР ангажира дружеството чрез цените на топлоенергията и липсата яснота относно предоставянето на държавни компенсации за високите цени на природния газ, са основните фактори, които обуславят значителна степен на неопределеност относно параметри на Бизнес плана.

От стратегическо значение за развитието на Дружеството ще бъдат резултатите от процедурата за възлагане на обществена поръчка за Привличане на инвеститор с цел технологична модернизация, подобряване на ефективността и финансово-икономическо оздравяване на „Топлофикация София“ ЕАД, която ще бъде проведена през 2023 г.

• Производствената програма:

- Прогнозата за базовите показатели е извършена въз основа на историческите данни от предходни отчетни периоди 2014 - 2022 г.
- Планирано е прехвърляне на топлинни товари от ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ към ТЕЦ „София“ през летния период с цел постигане на по-голям обем високоефективно комбинирано производство (ВЕКП);
- Планирано е спиране за профилактика на електрогенериращата мощност на ТЕЦ „София“ през лятото на 2023 г.;
- Планирана е работа с високоефективни мощности за комбинирано производство в ТЕЦ „София“- ТГ Ст. №9 и каскадата ТГ Ст. №8/8А.

• Прогнозни ценови параметри:

За м. януари и м. февруари са заложили утвърдените с Решения Ц-1 от 01.01.2023 г. и Ц-5 от 01.02.2023 г. на КЕВР цени на „Булгаргаз“ ЕАД в размер съответно на 179,33 лв/МВтч и 124,34 лв/МВтч. **Цените на природния газ** до края на годината са прогнозирани на база наличните към 27.01.2023 г. тримесечни фючърси на холандския газов хъб ТТФ.

Прогнозните борсови цени на електроенергията, които Дружеството би могло да постигне на пазар „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) са прогнозирани на база наличните към 27.01.2023 г. тримесечни фючърси на Румънската енергийна борса, която е в пазарно обединение с БНЕБ ЕАД и цените на двете борси са изключително близки през последните месеци.

Цената на топлинната енергия за първото полугодие (до изтичане на регулаторния период) е запазена в размер на 137,86 лв/МВтч. За определяне на прогнозната цена 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/АИССОС.

Приложенията се сканират.

регулаторен период 2023/2024 в сила от 01.07.2023 г. е използван ценовият модел на КЕВР за настоящия регулаторен период 2022/2023, в резултат на което е получена прогнозна цена на топлинната енергия за второто полугодие в размер на 144,55 лв/МВтч, което представлява увеличение от 4,9% спрямо действащата цена.

Премията от Фонд СЕС за първото полугодие е запазена в размер на 785,82 лв/МВтч. Прогнозата за второто полугодие е изготвена на база ценовия модел, като е приложена разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от Наредба 5 за регулиране на цените на топлинната енергия и необходимите приходи са увеличени с генерирания недовзет приход за периода юли 2022 – юни 2023 г., който при заложените прогнози цени на природния газ и квоти за въглеродни емисии в края на периода би достигнал прогнозен размер от близо 220 112 хил. лв. Аналогично на възприетия от КЕВР подход в Решение Ц-18/01.07.2022, недовзетият приход е отразен в преференциалната цена на електрическата енергия, която е получена в размер на 1 089,13 лв/МВтч.

2. Основни проекти и приоритети през 2023 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 2023 г. несъмнено основният фокус ще бъде насочен върху провеждането на откритата процедура по ЗОП с предмет: „Привличане на инвеститор с цел технологична модернизация, подобряване на ефективността и финансово-икономическо оздравяване на „Топлофикация София“ ЕАД, чрез проектиране, изграждане, вкл. авторски надзор, на нови когенерационни мощности, модернизация на съществуващата топлопреносна инфраструктура и предоставяне на консултантски и административно-технически услуги“. Освен основният стратегически проект ще продължи изпълнението на проектите, целящи текущото 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.

Дружеството предвижда следните основни приоритети в дейността си през 2023 г.:

- Провеждане на откритата процедура по ЗОП за Привличане на инвеститор с цел технологична модернизация, подобряване на ефективността и финансово-икономическо оздравяване;
- Мероприятия на снижаване на емисиите NOx на енергийни котли ЕК 220 т/ч ст. № 1 и 2 в ТЕЦ „София Изток“ и ЕК 220 т/ч ст. № 9 в ТЕЦ „София“;
- Продължаване на програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа;
- Изграждане на Ко-генериращата инсталация във ВОЦ „Овча купел 2“;
- Реализиране на 3-та фаза на SCADA системата за мониторинг и дистанционен контрол на абонатни станции (абонатни станции в ТР „Земляне“ и ТР „Люлин“);
- Доразвитие на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа;

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.*

Приложенията се сканират.

- Изграждане на локална топлофикационна система в кв. Орландовци;
- Програма – клиенти и събираемост за 2023 г. – планирани дейности и инициативи за дейността по обслужване на клиентите;
- Оптимизация на дейността по пренос на топлинна енергия чрез продължаване на проекта за имплементиране на софтуера „Termis“;
- Внедряване на алтернативни източници на енергия в производствения цикъл и консумацията на обекти собственост на „Топлофикация София“ ЕАД;
- Активно управление на несвързаните с лицензионната дейност активи.

3. Производство и продажба на топлинна и електрическа енергия

Производство на топлинна енергия

Прогнозното количество произведена топлинна енергия отчита планираните продажби, технологичните разходи по преноса и необходимата енергия за собствени нужди в топлоизточниците. През 2023 г. планираното брутно производство на топлинна енергия е 4 664 878 МВтч.

Планираните технологични разходи за 2023 г. са съизмерими със средните през последните 3 години и са в размер на 900 322 МВтч. Отчетено е и нарастването на топлопреносната мрежа от присъединяването на нови клиенти. Планираните собствени нужди от топлинна енергия за 2023 г. са в размер на 92 343 МВтч.

В резултат на описаните параметри количеството отпусната топлинна енергия от топлоизточниците за 2023 г. се предвижда в размер на 4 574 455 МВтч и е на нивото на произвежданата топлинна енергия през последните 3 години.

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 приетото базово ниво, което е средната стойност на продадената топлинна енергия през отчетния период. Отоплителните денградуци 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 2023 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“ ЕАД;

- През 2023 г. са планирани изпълнението на реконструкции по топлопреносната мрежа, които ще се реализират през летния неотоплителен период.

Отпусната от топлоизточниците и реализирана топлинна енергия през 2021 и 2022 г. и прогноза за 2023 г.



4. Прогнозни приходи през 2023 г.

Планираните общи приходи през 2023 г. възлизат на 1 398 718 хил. лв., което е увеличение спрямо предварителния отчет към края на 2022 г. с близо 11,3% или 142 250 хил. лв.

Приходи – неаудитиран отчет за 2022 г. и прогноза за 2023 г.

Приходи (хил. лв.)	Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил. лв.)	Изменение (%)
Приходи от продажби на ел. енергия, в т.ч.:	647 131	842 371	195 240	30,2%
борсови продажби	351 226	239 864	-111 362	-31,7%
премия от фонд СЕС	295 905	602 508	306 603	103,6%
Приходи от продажби на топлинна енергия	396 410	509 499	113 089	28,5%
Приходи от получени компенсации	166 809	0	-166 809	-100,0%
Други приходи	46 116	46 847	731	1,6%
Общо приходи	1 256 468	1 398 718	142 250	11,3%

Общо увеличение от 30,2% (195 240 хил. лв.) е планирано на приходите от електрическа енергия.

При приходите от борсови продажби се очаква намаление от -31,7% (111 362 хил. лв.) в резултат на очакванията за стабилизиране на борсовите цени на електроенергията и по-ниските средни нива спрямо 2023 г. Докато през 2022 г. средногодишната цена, която Дружеството е постигнало на борсовия сегмент „ден напред“ е 459,78 лв/МВтч, то през 2023 г. е прогнозирана средна борсова цена от 307,05 лв/МВтч.

Същевременно при приходите от Фонд СЕС е планирано близо двойно увеличение от 306 603 хил. лв. (+103,6%) спрямо 2022 г. като това се дължи на по-високия среден размер на премията за ВЕКП по реда на чл.33а от ЗЕ през 2023 г. За първите шест месеца от годината е заложена, утвърдената с Решение на КЕВР № Ц- 18/01.07.2022 г. премия в размер на 785,82 лв./МВтч, а от 01.07.2023 г. прогнозираната премия е 752,11 лв/МВтч. За сравнение през първото полугодие на 2022 г. действащата премия е в размер на 161,16 лв/МВтч, а след регулаторния преглед и включването на недовзетия приход от изминалия регулаторен период, премията беше увеличена на 785,82 лв/МВтч.

Планирано е повишение и на приходите от топлинна енергия с 28,5% (113 089 хил. лв.), като това се дължи основно на очакваната по-висока средна продажна цена през 2022 г.

Други приходи през 2023 г. са планирани в размер на 46 847 хил. лв. (+1,6%) 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 предоставяни услуги;
- приходи от финансираня;
- юридически възнаграждения по спечелени от Дружеството дела и др.

След като през 2022 г. за първи път приходите от продажба на електроенергия надвишиха тези от топлинна енергия, през 2023 г. относителният им дял се очаква да продължи да нараства, достигайки близо 60% от общите приходи на Дружеството, въпреки че съотношението на продадената енергия се запазва приблизително непроменено от близо 1 : 4,5 в полза на топлинната енергия. Основната причинна за това е по-високият размер на премията от Фонд СЕС в резултат на възприетия от КЕВР подход за възстановяване на недовзетия приход чрез увеличение на премията с оглед запазване социалната поносимост на цената на топлинната енергия.

5. Прогноза за оперативните разходи през 2023 г.

Прогнозните общи разходи за 2023 г. са на стойност 1 543 639 хил. лв. и са определени на база изпълнението на планираната 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 компанията.

Променливи разходи

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.
Приложенията се сканират.*

Променливите разходи включват основните суровини на Дружеството и размерът им е в пряка зависимост от обема на произвежданата електрическа и топлинна енергия, като за 2023 г. формират 76% от общите разходи. Прогнозните променливи разходи за 2023 г. са в размер на 1 176 438 хил. лв., като се очаква намаление спрямо 2022 г. със 126 225 хил. лв. (-9,7%).

Променливи разходи (хил. лв.)		Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил. лв.)	Изменение (%)
1.	Горива за производство	1 099 296	960 439	-138 856	-12,6%
	в т.ч. за природен газ	1 099 164	960 335	-138 829	-12,6%
2.	Емисии парникови газове	178 484	192 187	13 703	7,7%
3.	Вода за производство	7 189	7 031	-158	-2,2%
4.	Химикали за производство	1 205	1 387	182	15,1%
5.	Купена електроенергия (произв и пренос)	16 661	14 995	-1 666	-10,0%
6.	Други	348	400	51	14,7%
	Общо променливи разходи:	1 303 183	1 176 438	-126 745	-9,7%

- **разходи за горива за производство**

Разходите за горивата заемат традиционно най-висок процент в общите разходи на Дружеството, като относителният им дял за 2023 г. се предвижда в размер на 63% от общите разходи. В абсолютна стойност се очаква годишните разходи да намалее със 138 829 хил. лв. вследствие на очакванията за стабилизиране на цената на природния газ след рекордно високите нива през 2022 г., провокирани от енергийната криза и войната в Украйна. Разходите за синьо гориво са функция от количествата горива, необходими за обезпечаване на производствената програма, помесечните прогнозни цени, определени в т. 3.1., както и разходите за пренос, капацитетен продукт и акциз. През 2023 г. Дружеството планира да използва 7 173 875 МВтч природен газ за производство на топлинна и електрическа енергия, което представлява минимално увеличение от 2% спрямо 2022 г.

- **разходи за квоти за въглеродни емисии**

Разходите за покупка на квоти през 2023 г. се предвиждат в общ размер на 192 187 хил. лв. Разходът за 2023 г. е планиран при средна прогнозна цена от 91 евро/тон и прогнозните количества емисии необходими за закупуване в размер на 1 079 820 тона, получени след приспадане на полагащите се за 2023 г. квоти по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) в размер на 199 438 тона.

- **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 други разходи пряко свързани с производствената дейност. Общата им стойност през 2023 г. се предвижда в размер 23 812 хил. лв., като се очаква общо намаление от 6% спрямо 2022 г. в резултат основно за прогнозно по-ниските борсови цени на електроенергията и съответно по-ниския разход за покупка на електроенергия.

Условно постоянни разходи

Прогнозните условно постоянни разходи възлизат на **367 201 хил. лв.**, като представляват 24% от общите разходи на Дружеството и включват:

- **Разходи за материали**

Планираните разходи за материали са на обща стойност **2 569 хил. лв.**, като се предвижда увеличени от 12,4% спрямо 2022 г.

Разходи за материали (хил. лв.)	Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил. лв.)	Изменение (%)
Горива за автотранспорт	737	968	231	31,4%
Питейна вода – администр. сгради	611	450	-161	-26,3%
Работно и предпазно облекло	150	265	115	76,7%
Канцеларски материали	91	90	-1	-0,7%
Разходи за основни материали	391	451	59	15,1%
Инструменти	21	20	-1	-5,4%
Ел. енергия- администр. сгради	89	105	16	17,7%
Други материали	196	220	24	12,2%
ОБЩО	2 286	2 569	283	12,4%

- **Разходи за външни услуги**

Разходи за външни услуги (хил. лв.)	Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил. лв.)	Изменение (%)
разходи за поддръжка	5 272	6 736	1 464	27,8%
застраховки	1 139	1 379	240	21,1%
пощенски и телефонни р-ди	437	459	22	5,0%
медийни услуги	163	195	32	19,9%
въоръжена охрана и противопожарна охрана	3 593	4 562	968	26,9%
наеми	24	27	2	10,0%
ползване на съоръжения	139	150	11	7,6%
метрологична проверка уреди	381	786	405	106,4%
копирни услуги	153	145	-8	-5,1%
консултантски услуги	915	950	35	3,8%
съдебни и нотариални разходи	1 493	1 567	75	5,0%
квалификация	158	234	76	48,3%
одит и оценки на счетоводни отчети	196	350	154	78,2%
дялово разпределение на топлинна енергия	9 818	10 505	687	7,0%
разходи за инкасиране на топлинна енергия	4 105	5 331	1 225	29,8%
печат и доставка на фактури	1 814	2 250	436	24,0%
други външни услуги	81	85	4	5,0%
ОБЩО:	29 882	35 710	5 828	19,5%

Планираният общ размер на разходите за външни услуги през 2023 г. е 35 710 хил. лв., като се предвижда увеличение от 19,5% спрямо предварителния отчет за 2022 г. Стойността им е планирана в контекста на полаганите постоянни усилия за оптимизация на разходната част, като същевременно са отчетени започналите през 2022 г. инфлационни процеси. Увеличението е основно в резултат на предвидените по-високи разходи за поддръжка, разходи за въоръжена и

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

На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.

Приложенията се сканират.

противопожарна охрана, разходи за инкасиране на топлинна енергия и разходи за дялово разпределение.

- **Други разходи**

Други разходи (хил. лв.)	Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил. лв.)	Изменение (%)
охрана на труда	126	177	51	40,7%
служебни карти пътувания	140	140	0	-0,3%
командировки	8	11	3	30,0%
топлинна енергия собств. потребл.	985	1 202	217	22,0%
браншова камара	34	34	0	0,0%
безплатна храна по Наредба 11	2 236	2 990	754	33,7%
глоби и неустойки	94	0	-94	-100,0%
опазване на Околната среда	140	200	60	43,1%
брак ДМА	409	0	-409	-100,0%
Рди щети и аварии	0,2	0,0	0	-100,0%
Разходи ДДС на бракувани материали	0,04	0,00	-0,04	-100,0%
Разходи брак материали	1	0	-1	-100,0%
отписани вземания	4 146	3 500	-646	-15,6%
рекламни материали	51	51	0	0,0%
лихви към "Булгаргаз"	34 714	69 886	35 172	101,3%
лихви към БЕХ	36 446	28 392	-8 054	-22,1%
ОБЩО:	79 532	106 584	27 052	34,0%

През 2023 г. прогнозната стойност на „други разходи“ възлиза на 106 584 хил. лв., като се предвижда увеличение спрямо 2022 г. с 34%. Близко 92% (98 278 хил. лв.) от общия им размер се формира от разходи за неустойки по договора с „Булгаргаз“ ЕАД и разходите за лихви по трите споразумения с БЕХ ЕАД. Очакваните по-високи разходи по договора за доставка на природен газ са следствие на по-високия среден размер на дълга към обществения доставчик през 2023 г. спрямо 2022 г. Същевременно Дружеството планира намаление на разходите за лихви към БЕХ ЕАД в резултат на подписаното през м. септември 2022 г. споразумение между дружествата съгласно което бяха приведени в редовност просрочени задължения в размер 333 596 906 лв., върху които ще се прилага договорената лихва в размер на 3,525% вместо мораторна лихва в размер на ОЛП+10%. Също така, с плащанията по сключеното през м. август 2022 г. тристранно споразумение между „Топлофикация София“ ЕАД, Фонд СЕС и БЕХ ЕАД през 2023 г. ще бъдат погасени всички просрочия по споразуменията, сключени през 2015 г. и 2019 г.

- **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

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

На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.

Приложенията се сканират.

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 2023 г. са на стойност 35 131 хил. лв. и са на нивото а отчетените през 2022 г.

• Разходи за персонал

№	Разходи за персонал (хил. лв)	Предв. отчет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Изменение (хил.лв)	Изменение %
1.	Средства за работна заплата	57 496	70 490	12 994	22.6%
2.	Вноски за ДОО	9 568	12 312	2 744	28.7%
3.	Здравни осигуровки	3 165	3 806	642	20.3%
4.	Социални разходи	12 026	14 379	2 353	19.6%
	ОБЩО:	82 254	100 986	18 732	22.8%

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.

През 2023 г. прогнозната стойност на общите разходи за персонал е в размер на 100 986 хил. лв., като се предвижда общо увеличение спрямо 2022 г. с 22,8%. То е вследствие на извършеното увеличение на основните работни заплати в Дружеството в сила от 01.09.2022 г., както и на предвидената в Колективния трудов договор индексация на възнагражденията в съответствие с изменението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

6. Прогнозен финансов резултат за 2023 г.

Прогнозният финансов резултат на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г. е загуба в размер на 144 922 хил. лв. Основния фактор, предопределящ отчитането на загуба от дейността е регулаторната среда, в която Дружеството извършва дейността си и значително по-ниският размер на регулаторно признатите разходи, които Регулаторът включва при ценообразуването, спрямо разходите, 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, вноската във Фонд СЕС, разходите за обезценка на вземания*) са непризнати за регулаторни цели съгласно 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 разходи, свързани с регулаторната дейност (разходи за персонал, амортизация, ремонт и др.) Също така от 1-ви януари 2023 г. КЕВР не коригира цените на топлофикационните дружества въпреки, че цената на природния газ беше значително по-висока от прогнозираната от Комисията при регулаторния преглед, като в резултат на това

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

На адресата се насочва чрез АИССО/АИССОС.

Приложенията се сканират.

Дружеството ще продължи да натрупва недовзет приход и през първото полугодие на 2023 г. Прогнозният финансов резултат е свързан с редица допускания относно динамиката борсовите цени, природния газ, електроенергията, цените на въглеродните емисии, както и цената на топлинната енергия и премията от Фонд СЕС, които КЕВР ще утвърди от 01.07.2023 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид изложеното, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на "Топлофикация София" ЕАД, предлагаме Столичният общински съвет да приеме решение съгласно предложението към настоящия доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. проект на решение на Столичния общински съвет;
2. Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г. с приложения.

ВНОСИТЕЛИ:

.....
ПРОШКО ПРОШКОВ

.....
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

.....
СТЕФАН МАРКОВ



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, вл. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. 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 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221, т. 11 вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.16 от Устава на „Топлофикация София“ ЕАД

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**РЕШИ:**

I. Утвърждава Бизнес-план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2023 г., включващ инвестиционна и ремонтна програми, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

II. 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 2023 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]