

Справка № 12.1.
Изменения на годишните разходи спрямо базовата година
на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр. КЮСТЕНДИЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 200167154

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите												Отвеждане на отпадъчните води									
		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.
1	Разходи за материали	1 471	-25	-2%	-62	-4%	151	10%	102	7%	53	4%	23	1	3%	2	8%	15	65%	15	65%	15	65%
1.1	материали	40	1	2%	1	2%	9	21%	9	21%	9	21%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.1	- за обеззаразяване	14	0	0%	0	0%	5	36%	5	36%	5	36%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.2	- за коагуланти	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.3	- за флокуланти	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	1	1	83%	1	83%	4	356%	4	356%	4	356%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.2	електроенергия за технологични нужди	1 208	-28	-2%	-65	-5%	17	1%	-32	-3%	-81	-7%	0	0	0%	0	0%	2	0%	2	0%	2	0%
1.3	горива и смазочни материали	61	0	-1%	0	-1%	46	75%	46	75%	46	75%	16	0	0%	0	0%	7	47%	7	47%	7	47%
1.3.1	- за технологични нужди	6	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3.2	- за транспортни средства	33	0	-1%	0	-1%	43	133%	43	133%	43	133%	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	22	0	0%	0	0%	2	10%	2	10%	2	10%	9	0	0%	0	0%	7	81%	7	81%	7	81%
1.4	работно облекло	5	3	52%	3	52%	24	479%	24	479%	24	479%	0	1	566%	2	1897%	3	3071%	3	3071%	3	3071%
1.5	канцеларски материали	7	0	0%	0	0%	2	23%	2	23%	2	23%	0	0	0%	0	0%	0	23%	0	23%	0	23%
1.6	материали за оперативен ремонт	140	0	0%	0	0%	46	33%	46	33%	46	33%	6	0	0%	0	0%	2	33%	2	33%	2	33%
1.7	други разходи за материали	9	0	0%	0	0%	8	84%	8	83%	8	83%	1	0	0%	0	0%	1	83%	1	83%	1	83%
1.7.1	стопански инвентар, почистващи препарати,материали за	9	0	0%	0	0%	8	84%	8	83%	8	83%	1	0	0%	0	0%	1	83%	1	83%	1	83%
1.7.2	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.7.3	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Разходи за външни услуги	333	46	14%	46	14%	195	59%	195	58%	195	58%	15	1	5%	1	5%	5	32%	5	32%	5	32%
2.1	застраховки	15	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	1	5%	1	0	0%	0	0%	0	26%	0	26%	0	26%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	107	47	44%	47	44%	119	112%	119	112%	119	112%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	абонаментно обслужване	26	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	13	0	0%	0	0%	0	1%	0	0%	0	0%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5	съобщителни услуги	12	0	0%	0	0%	8	63%	8	63%	8	63%	1	0	0%	0	0%	1	83%	1	83%	1	83%
2.6	транспортни услуги	11	0	0%	0	0%	1	7%	1	7%	1	7%	1	0	0%	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%
2.7	вода, осветление и отопление	23	-1	-3%	-1	-3%	10	44%	10	44%	10	44%	1	1	92%	1	92%	1	92%	1	92%	1	92%
2.8	разходи за публикации	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9	консултантски услуги	21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.1	- юридически	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	5	0	-1%	0	-1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.3	- технически	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.4	- други консултантски услуги	9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.11	суми по договори за инкасиране	42	0	0%	0	0%	16	38%	16	38%	16	38%	3	0	0%	0	0%	1	38%	1	38%	1	38%
2.12	проверка на измервателни уреди	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.13	лабораторни проби	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.14	обучения на персонала	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	30	0	0%	0	0%	2	6%	2	6%	2	6%	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите										Отвеждане на отпадъчните води											
		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки																						
2.17	външни услуги за деponиране на утайки																						
2.18	други разходи за външни услуги	8	0	0%	0	0%	38	478%	38	478%	38	478%	1	0	0%	0	0%	2	155%	2	155%	2	155%
2.18.1	такси текущо подържане, нотариални заверки, пълномощ	8	0	0%	0	0%	38	478%	38	478%	38	478%	1	0	0%	0	0%	2	155%	2	155%	2	155%
2.18.2	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.18.3	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Разходи за амортизации	253	63	25%	165	65%	368	146%	300	119%	271	107%	2	6	307%	65	3479%	161	8571%	161	8579%	167	8857%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	68	15	22%	28	42%	41	60%	44	65%	42	62%	1	2	208%	6	547%	9	810%	10	945%	12	1057%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	26	13	49%	24	95%	45	173%	68	261%	89	342%	1	0	18%	1	182%	5	615%	9	1157%	13	1713%
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	159	35	22%	112	71%	282	177%	188	118%	141	89%	0	3	0%	58	0%	147	0%	142	0%	142	0%
4	Разходи за възнаграждения	1 860	238	13%	868	47%	2 606	140%	2 963	159%	3 205	172%	168	20	12%	76	46%	275	164%	311	186%	335	200%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	1 532	199	13%	718	47%	2 230	146%	2 531	165%	2 734	178%	152	18	12%	69	46%	263	173%	296	195%	318	209%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	146	18	12%	67	46%	169	116%	194	133%	211	145%	3	0	12%	1	46%	3	116%	4	133%	4	145%
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	182	22	12%	83	46%	207	114%	239	131%	260	143%	13	2	12%	6	46%	9	75%	11	89%	12	98%
5	Разходи за осигуровки	659	32	5%	240	36%	820	124%	938	142%	1 018	154%	56	9	17%	29	52%	100	180%	113	202%	121	217%
5.1	социални осигуровки	363	-23	-6%	79	22%	376	104%	435	120%	475	131%	36	1	1%	11	32%	52	147%	59	167%	64	180%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	29	3	11%	13	44%	33	113%	38	130%	41	142%	1	0	37%	0	79%	1	165%	1	186%	1	201%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	31	4	12%	14	46%	36	114%	41	131%	45	143%	2	0	12%	1	46%	2	75%	2	89%	2	98%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	229	47	21%	130	57%	370	162%	418	183%	451	197%	17	8	49%	16	94%	45	265%	50	294%	54	314%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	7	1	12%	3	46%	5	75%	6	89%	7	98%	0	0	12%	0	46%	0	75%	0	89%	0	98%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Данъци и такси	199	-6	-3%	-11	-6%	118	59%	107	54%	97	49%	2	0	2%	0	2%	46	2676%	46	2675%	46	2674%
6.1	местни данъци и такси	9	0	0%	0	0%	13	155%	13	155%	13	155%	1	0	0%	0	0%	1	155%	1	155%	1	155%
6.2	такси за регулиране	13	1	4%	0	4%	7	55%	7	54%	7	52%	1	0	4%	0	4%	0	55%	0	54%	0	52%
6.3	такси за ползване на водни обекти	172	-6	-4%	-12	-7%	98	57%	87	51%	77	45%											
6.4	такси за заустване												0	0	0%	0	0%	45	0%	45	0%	45	0%
6.5	други данъци и такси	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Други разходи	15	0	0%	1	3%	23	152%	23	151%	23	151%	1	0	0%	0	0%	2	202%	2	202%	2	202%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.2	охрана на труда	1	0	0%	0	0%	4	538%	4	538%	4	538%	0	0	0%	0	0%	1	1705%	1	1705%	1	1705%
7.3	социални разходи	9	0	0%	1	6%	1	6%	1	6%	1	6%	1	0	0%	0	0%	0	8%	0	8%	0	8%
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.5	командировки	2	0	0%	0	0%	1	38%	1	33%	1	33%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.6	съдебни разходи	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.7	други	2	0	0%	0	0%	17	742%	17	738%	17	738%	0	0	0%	0	0%	1	740%	1	740%	1	740%
7.7.1	такси сим карти, комисия по съобщенията	2	0	0%	0	0%	17	742%	17	738%	17	738%	0	0	0%	0	0%	1	740%	1	740%	1	740%
7.7.2	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.7.3	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7.7.4	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ОБЩО РАЗХОДИ		4 790	350	7%	1 246	26%	4 281	89%	4 628	97%	4 861	101%	265	37	14%	174	65%	605	228%	653	246%	690	260%
Променливи разходи		1 545	15	1%	-28	-2%	249	16%	190	12%	130	8%	1	0	4%	0	4%	47	5783%	47	5781%	47	5779%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:		375	21	6%	83	22%	257	69%	288	77%	309	82%	21	1	3%	2	9%	14	66%	15	70%	15	72%
ОБЩО РАЗХОДИ без амортизации		4 537	286	6%	1 081	24%	3 913	86%	4 328	95%	4 590	101%	263	31	12%	108	41%	444	168%	491	187%	524	199%
Преки разходи		3 127	197	6%	745	24%	2 697	86%	2 983	95%	3 163	101%	180	21	12%	74	41%	303	168%	335	187%	357	199%
Непреки разходи		1 410	89	6%	336	24%	1 216	86%	1 345	95%	1 426	101%	84	10	12%	34	41%	141	168%	156	187%	166	199%
в т.ч. разходи за административна дейност		714	45	6%	170	24%	615	86%	681	95%	722	101%	41	5	12%	17	41%	69	168%	77	187%	82	199%
ОБЩО РАЗХОДИ без АМ на ПДА, предадени за експлоатация		4 631	314	7%	1 134	24%	3 998	86%	4 440	96%	4 720	102%	265	33	13%	116	44%	457	172%	511	193%	549	207%

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води											Доставяне на вода с непитейни качества										Доставяне на вода за друг ВиК оператор											
		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.		
1	Разходи за материали	320	2	1%	3	1%	311	97%	310	97%	309	97%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	58	0%	58	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1	материали	1	1	100%	1	100%	2	200%	2	200%	2	200%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.1	- за обеззаразяване	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.2	- за коагуланти	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.3	- за флокуланти	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	1	1	100%	1	100%	2	200%	2	200%	2	200%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.2	електроенергия за технологични нужди	297	0	0%	-1	0%	288	97%	287	97%	286	96%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	57	0%	57	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3	горива и смазочни материали	12	0	0%	0	0%	14	114%	14	114%	14	114%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3.1	- за технологични нужди	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3.2	- за транспортни средства	11	0	0%	0	0%	14	125%	14	125%	14	125%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.4	работно облекло	0	1	217%	3	851%	5	1687%	5	1687%	5	1687%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.5	канцеларски материали	1	0	0%	0	0%	0	22%	0	22%	0	22%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.6	материали за оперативен ремонт	6	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.7	други разходи за материали	2	0	0%	0	0%	2	83%	2	83%	2	83%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.7.1	стопански инвентар, почистващи препарати,материали за	2	0	0%	0	0%	2	83%	2	83%	2	83%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.7.2	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.7.3	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Разходи за външни услуги	41	3	8%	4	9%	27	65%	27	65%	27	65%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	32	0%	32	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.1	застраховки	3	0	0%	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	32	0%	32	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3	абонаментно обслужване	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5	съобщителни услуги	3	0	0%	0	0%	2	55%	2	55%	2	55%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6	транспортни услуги	2	0	0%	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.7	вода, осветление и отопление	2	2	92%	2	92%	6	271%	6	271%	6	271%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.8	разходи за публикации	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9	консултански услуги	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.1	- юридически	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.3	- технически	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.9.4	- други консултантски услуги	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.11	въоръжена и противопожарна охрана	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.12	суми по договори за инкасиране	8	0	0%	0	0%	3	35%	3	35%	3	35%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.13	проверка на измервателни уреди	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.14	лабораторни проби	0	1	0%	1	0%	2	0%	2	0%	2	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.15	обучения на персонала	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	2	0	0%	0	0%	6	300%	6	300%	6	300%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите										Отвеждане на отпадъчните води													
		2020 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.		
Разходи за нови обекти и/или дейности, включени в коефициента Qp и ефективност на разходите		Доставяне на вода на потребителите										Отвеждане на отпадъчните води													
		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.				2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.			
		Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp	Разходи в Qp	Разлика общо изменени е - коеф. Qp		
Разходи по икономически елементи	Разходи за материали	0	-25	0	-62	0	151	0	0	0	0	0	1	0	2	2	13	2	13	2	13				
	Разходи за външни услуги	0	46	0	46	0	195	0	195	0	195	0	1	0	1	0	5	0	5	0	5				
	Разходи за възнаграждения	0	238	0	868	0	2 606	0	2 963	0	3 205	0	20	0	76	0	275	0	311	0	335				
	Разходи за осигуровки	0	32	0	240	0	820	0	938	0	1 018	0	9	0	29	0	100	0	113	0	121				
	Данъци и такси	0	-6	0	-11	0	118	0	107	0	97	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46				
	Други разходи	0	0	0	1	0	23	0	23	0	23	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2				
	Общо разходи	0	350	0	1 246	0	4 281	0	4 628	0	4 861	0	37	0	174	2	603	2	651	2	689				

Указания за попълване на справката
1. Справка №12.1. е резултативна от справка 12. и справка 12.2. и показва ефект за 2022 - 2026 г. от планираните разходи за нови обекти и/или дейности, вкл. в коефициента Qp, и ефективност на разходите спрямо 2020 г.

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води										Доставяне на вода с непитейни качества													
		2020 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2020 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	Базова година	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	изменени е в % спрямо 2020 г.		
Разходи за нови обекти и/или дейности, включени в коефициента Qp и ефективност на разходите		Пречистване на отпадъчните води										Дата: 15.03.2023 г.													
		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.															
Разходи по икономически елементи	Разходи за материали	0	2	0	3	18	293	18	292	18	291														
	Разходи за външни услуги	3	1	3	1	5	22	5	22	5	22														
	Разходи за възнаграждения	0	31	0	119	0	557	0	622	0	666														
	Разходи за осигуровки	0	2	0	31	0	181	0	203	0	218														
	Данъци и такси	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4														
	Други разходи	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5														
	Общо разходи	3	53	3	173	23	1 115	23	1 200	23	1 259														

Гл. счетоводител/Фин.директор: _____
(подпис)

Управител/Изп.директор: _____

Дата: 15.03.2023 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

