Приложение № 2

Справка № 5
Персонал
на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр. КЮСТЕНДИЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 200167154

№	Наименование	Регулирана дейност																														Нерегулирана дейност						ОБЩО за регулирана дейност							Доставяне на вода	Отвеждане и пречистване на отпадъчните води
		Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води						Доставяне на вода с непитейни качества						Доставяне на вода на 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.	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.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2026 спр. 2021	2026 спр. 2021	2026 спр. 2021
1	**Брой служители, бр.**																																													
1.1.	**Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време (без служители по майчинство)**	**209**	**193**	**193**	**245**	**245**	**245**	**16**	**17**	**17**	**27**	**27**	**27**	**26**	**25**	**25**	**47**	**47**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**251**	**235**	**235**	**319**	**319**	**319**	**27.1%**	**17.2%**	**76.2%**
1.1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно работно време (без служители по майчинство)	184	193	193	245	245	245	16	17	17	27	27	27	24	25	25	47	47	47													2	2	2	3	3	3	224	235	235	319	319	319	42.4%	33.2%	**85.0%**
1.1.2.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на непълно работно време	25												2																								27	0	0	0	0	0	-100.0%	-100.0%	**-100.0%**
1.2.	**Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)**	**184**	**193**	**193**	**245**	**245**	**245**	**16**	**17**	**17**	**27**	**27**	**27**	**24**	**25**	**25**	**47**	**47**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**224**	**235**	**235**	**319**	**319**	**319**	**42.4%**	**33.2%**	**85.0%**
1.2.1.	*Ръководители*		1	1	3	3	3										1	1	1																			0	1	1	4	4	4	0.0%	0.0%	**0.0%**
1.2.2.	*Специалисти*	7	7	7	11	11	11	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3																			10	10	10	16	16	16	60.0%	57.1%	**66.7%**
1.2.3.	*Техници и приложни специалисти*	31	32	32	35	35	35	3	3	3	3	3	3	7	7	7	10	10	10																			41	42	42	48	48	48	17.1%	12.9%	**30.0%**
1.2.4.	*Помощен административен персонал*	35	36	36	50	50	50	3	3	3	7	7	7	5	5	5	11	11	11																			43	44	44	68	68	68	58.1%	42.9%	**125.0%**
1.2.5.	*Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната*	6	4	4	4	4	4																															6	4	4	4	4	4	-33.3%	-33.3%	**0.0%**
1.2.6.	*Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство*																																					0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	**0.0%**
1.2.7.	*Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии*	54	61	61	75	75	75	5	6	6	10	10	10	6	7	7	17	17	17								0	0							1	1	1	65	74	74	102	102	102	56.9%	38.9%	**145.5%**
1.2.8.	*Машинни оператори и монтажници*	34	34	34	42	42	42	4	4	4	5	5	5	2	2	2	3	3	3													1	1	1	1	1	1	40	40	40	50	50	50	25.0%	23.5%	**33.3%**
1.2.9.	*ксии, неизискващи специална квалификация*	17	18	18	25	25	25							2	2	2	2	2	2													1	1	1	1	1	1	19	20	20	27	27	27	42.1%	47.1%	**0.0%**
1.3.	Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ	119	122	122	148	148	148	12	13	13	17	17	17	15	15	15	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							146	150	150	194	194	194	32.7%	24.4%	**69.6%**
1.4.	Непряко зает персонал на заетост ЕПЗ	65	71	71	97	97	97	4	4	4	10	10	10	9	10	10	18	18	18													2	2	2	3	3	3	78	85	85	125	125	125	60.5%	49.2%	**116.9%**
1.5.	в т.ч. Разпределен общ административен персонал	42	42	69	72	72	70	4	5	7	8	8	8	5	5	9	14	14	14																			51	52	85	94	94	92	80.4%	66.7%	**144.4%**
1.6.	Разпределение на общ административен персо	42	42	69	72	72	70	4	5	7	8	8	8	5	5	9	14	14	14													0	0	0	0	0	0	78	85	85	125	125	125	60.5%	69.0%	**130.5%**
2	**Разходи за възнаграждения по трудови пра**	**1 767**	**1 994**	**2 592**	**4 232**	**4 571**	**4 799**	**155**	**174**	**226**	**421**	**455**	**477**	**236**	**264**	**343**	**774**	**836**	**877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**19**	**21**	**28**	**43**	**47**	**49**	**2 176**	**2 455**	**3 192**	**5 470**	**5 908**	**6 203**	**185.0%**	**171.6%**	**246.9%**
2.1.1.	*Ръководители*		18	23	84	91	95									0	21	23	24																			0	18	23	105	114	119	0.0%	0.0%	**0.0%**
2.1.2.	*Специалисти*	91	102	132	264	286	300	13	15	19	43	47	49	26	29	38	66	71	75																			130	145	189	374	404	424	226.4%	229.4%	**219.3%**
2.1.3.	*Техници и приложни специалисти*	311	348	453	619	668	702	30	34	44	52	57	59	70	78	102	177	191	201																			411	460	598	848	916	962	134.1%	125.6%	**160.4%**
2.1.4.	*Помощен административен персонал*	318	356	463	833	900	945	27	30	39	103	112	117	46	52	67	176	190	200																			391	438	569	1 113	1 202	1 262	222.7%	197.1%	**334.3%**
2.1.5.	*Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната*	58	65	84	101	109	115																															58	65	84	101	109	115	98.1%	98.1%	**0.0%**
2.1.6.	*Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство*																																					0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	**0.0%**
2.1.7.	*Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии*	493	549	714	1 165	1 258	1 321	46	52	67	137	148	155	55	62	80	256	277	291								2.7	3.1							10	11	12	594	665	864	1 558	1 683	1 767	197.4%	168.0%	**341.4%**
2.1.8.	*Машинни оператори и монтажници*	330	370	480	748	808	848	39	44	57	85	92	96	19	21	28	43	46	48													9	11	14	17	18	19	388	435	565	876	946	993	155.9%	157.0%	**149.9%**
2.1.9.	*ксии, неизискващи специална квалификация*	166	186	242	418	451	474							20	22	29	34	37	39													9	11	14	17	18	19	186	208	270	452	489	513	176.3%	185.5%	**98.1%**
2.2	в т.ч. Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт, хил.лв.	146	164	213	315	340	357	3	3	4	6	7	7	3	3	4	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0							152	171	222	327	353	370		144.7%	**121.2%**
2.3	в т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.	89	100	130	156	168	176																															89	100	130	156	168	176	98.1%	98.1%	**0.0%**
3	**Разходи за социални осигуровки, хил.лв.**	**410**	391	509	831	897	942	**36**	37	48	89	96	101	**50**	52	67	152	164	172								0.5	0.6				**4**	4	5	9	9	10	496	480	625	1 072	1 157	1 215	144.8%	129.6%	**217.7%**
3.1.	в т.ч. Разходи за социални осигуровки за оперативен ремонт, хил.лв.	29	32	42	62	67	70	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							30	34	44	64	69	73	142.7%	141.9%	**167.0%**
3.2.	в т.ч. Капитализирани разходи за социални осигуровки, хил.лв.	19	20	25	31	33	35																															19	20	25	31	33	35	85.2%	85.2%	**0.0%**
4	**Социални разходи (вкл. ваучери за храна),**	248	299	389	635	686	720	18	26	34	63	68	72	40	40	51	116	125	132								0.4	0.5				1	3	4	7	7	7	306	365	475	814	879	923	201.7%	189.8%	**252.9%**
4.1.	в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт, хил.лв.	7.0472	8	10	12	13	14	0.5000	1	1	1	1	1	0.5000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							8	9	11	13	14	15	88.3%	98.1%	**19.2%**
4.2.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.	*13*	*15*	*19*	*23*	*25*	*26*																															13	15	19	23	25	26	111.4%	111.4%	**0.0%**
5.1	**Среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)**	**9.60**	**10.33**	**13.43**	**17.27**	**18.66**	**19.59**	**9.69**	**10.21**	**13.28**	**15.59**	**16.84**	**17.68**	**9.81**	**10.55**	**13.72**	**16.46**	**17.78**	**18.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.65**	**12.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.47**	**10.61**	**13.79**	**14.45**	**15.61**	**16.39**	**9.71629**	**10.43735**	**13.56698**	**17.14833**	**18.52020**	**19.44621**			
	темп на изменение спрямо предходната година, %		7.59%	30.00%	28.61%	8.00%	5.00%		5.41%	30.00%	17.47%	8.00%	5.00%		7.52%	30.00%	20.02%	8.00%	5.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	16.07%	-100.00%	0.00%	0.00%		12.00%	30.00%	4.78%	8.00%	5.00%		7.42%	29.98%	26.40%	8.00%	5.00%			
	изменение спрямо 2020 г., %		7.59%	39.87%	79.88%	94.27%	103.99%		5.41%	37.04%	60.97%	73.85%	82.54%		7.52%	39.78%	67.76%	81.18%	90.24%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		12.00%	45.60%	52.56%	64.76%	73.00%		7.42%	39.63%	76.49%	90.61%	100.14%			
5.1.1.	*Ръководители*	**0.00**	**17.76**	**23.09**	**28.05**	**30.30**	**31.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.94**	**22.61**	**23.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.76**	**23.09**	**26.27**	**28.38**	**29.79**	0.0%	0.0%	**0.0%**
5.1.2.	*Специалисти*	**13.00**	**14.56**	**18.93**	**24.03**	**25.96**	**27.25**	**13.00**	**14.56**	**18.93**	**21.71**	**23.44**	**24.61**	**12.90**	**14.45**	**18.78**	**21.95**	**23.71**	**24.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.98**	**14.54**	**18.90**	**23.35**	**25.22**	**26.48**	104.0%	109.6%	**91.1%**
5.1.3.	*Техници и приложни специалисти*	**10.03**	**10.89**	**14.15**	**17.68**	**19.09**	**20.04**	**10.00**	**11.20**	**14.56**	**17.47**	**18.87**	**19.81**	**10.00**	**11.20**	**14.56**	**17.72**	**19.14**	**20.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.02**	**10.96**	**14.25**	**17.67**	**19.09**	**20.04**	99.9%	99.8%	**99.6%**
5.1.4.	*Помощен административен персонал*	**9.09**	**9.89**	**12.86**	**16.66**	**17.99**	**18.89**	**9.00**	**10.08**	**13.10**	**14.76**	**15.94**	**16.74**	**9.20**	**10.30**	**13.40**	**16.02**	**17.30**	**18.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.09**	**9.95**	**12.94**	**16.36**	**17.67**	**18.55**	104.0%	107.9%	**91.8%**
5.1.5.	*Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната*	**9.67**	**16.24**	**21.11**	**25.33**	**27.36**	**28.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.67**	**16.24**	**21.11**	**25.33**	**27.36**	**28.73**	197.2%	197.2%	**0.0%**
5.1.6.	*Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.0%	0.0%	**0.0%**
5.1.7.	*Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии*	**9.13**	**9.01**	**11.71**	**15.53**	**16.77**	**17.61**	**9.20**	**8.59**	**11.16**	**13.68**	**14.78**	**15.52**	**9.17**	**8.80**	**11.44**	**15.07**	**16.28**	**17.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.65**	**12.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.25**	**11.08**	**11.63**	**9.14**	**8.96**	**11.64**	**15.27**	**16.50**	**17.32**	89.5%	92.9%	**77.6%**
5.1.8.	*Машинни оператори и монтажници*	**9.71**	**10.87**	**14.13**	**17.80**	**19.23**	**20.19**	**9.75**	**10.92**	**14.20**	**17.02**	**18.38**	**19.30**	**9.50**	**10.64**	**13.83**	**14.24**	**15.38**	**16.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.47**	**10.61**	**13.79**	**16.55**	**17.88**	**18.77**	**9.70**	**10.86**	**14.12**	**17.51**	**18.91**	**19.86**	104.7%	108.0%	**84.1%**
5.1.9.	*ксии, неизискващи специална квалификация*	**9.76**	**10.33**	**13.43**	**16.72**	**18.06**	**18.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.85**	**11.03**	**14.34**	**17.21**	**18.59**	**19.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.47**	**10.61**	**13.79**	**16.55**	**17.88**	**18.77**	**9.77**	**10.40**	**13.52**	**16.76**	**18.10**	**19.00**	94.4%	94.2%	**98.1%**
5.2	Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения, %	**23.23%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**23.23%**	**21.15%**	**21.15%**	**21.15%**	**21.15%**	**21.15%**	**21.23%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**19.63%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	**20%**	**0%**	**0%**	**0%**	**19%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**			
5.3	Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения, %	**14.06%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**11.33%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**16.99%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**15%**	**15%**	**0%**	**0%**	**0%**	**7%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**14.061%**	**14.870%**	**14.870%**	**14.881%**	**14.881%**	**14.881%**			
6.	**Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ**																																													
6.1.	Брой наети лица	23	23	23	41	41	41	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3																			27	27	27	45	45	45	66.7%	78.3%	0.0%
6.2.	Разходи за възнаграждения и хонорари, в хил.лв.	182	204	265	389	420	441	13	14	18	22	24	25	25	28	36	43	46	49													1	2	2	2	3	3	220	247	321	457	493	518	134.9%	142.7%	98.1%
6.3.	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.	31	35	46	67	73	76	2	2	3	4	4	4	4	5	6	7	8	8																			38	42	55	78	85	89	135.1%	142.7%	98.1%
6.4.	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), хил.лв.																																					0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
6.5.	Среден размер на възнаграждение на единица персонал (хил.лв./бр.)	7.91	8.86	11.51	9.49	10.25	10.77	12.60	14.11	18.34	22.01	23.77	24.96	8.21	9.20	11.96	14.35	15.49	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	2.48	2.94	2.94	2.94			

Дата: 15.03.2023 г.

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

Управител/Изп.директор: .....
(подпис и печат)

КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД УПРАВИТЕЛ гр. КЮСТЕНДИЛ

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В т. 1.2."Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)" се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж е в отчетната единица; както и лица, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца. Не се включват лицата в неплатен отпуск за повече от 3 месеца, както и лицата в отпуск по майчинство.

3. В т.6 "Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ" се посочват наетите лица по договор за управление и контрол, които не са включени в т.1.2. извън-трудови правоотношения, допълнителен труд по чл.111 от КТ и работещи собственици, като разходи за възнаграждения се посочват всички плащания, имащи характер на хонорари и др. подобни плащания

4. Общият административен персонал е персоналът зает с централното управление на дружеството.

5. В т. 1.5."в т.ч. Разпределен общ административен персонал" се посочва разпределеният по дейности и услуги общ административен персонал, съгласно т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ. В случай, че разпределението на общия административен персонал не отговаря на изискванията на т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ стойностите няма да се равняват с тези в т. 1.6. "Разпределение на общ административен персонал на заетост ЕПЗ" (която се явява контрола).