

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК**

изх. № АВиК – / 2020г.

ДО

**ИНЖ. ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

ДО

**Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

Относно: Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник

**УВАЖАЕМА ИНЖ. АВРАМОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,**

В качеството ми на Председател на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник и на основание на чл. 198в, ал.6 от Закона за водите, Ви уведомявам за насрочване на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК - Перник, което ще се проведе на **22.12.2020г. от 10:30 часа** (при невъзможност – в едномесечен срок) от определената дата при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021г., в размер на 21 500,00 лв. (двадесет и една хиляди и петстотин лева), съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).

Съгласно чл.20, ал.4 от Правилника, размерът на общинските вноски в проектобюджета е процентното съотношение на гласовете на членовете в общото събрание и е както следва:

Членове	Процентно разпределение	Вноска
Областен управител	35,00%	21500,00.
Община Перник	47,31%	29061,86
Община Радомир	10,17%	6247,29
Община Брезник	3,38%	2076,29
Община Трън	2,02%	1240,86
Община Земен	1,34%	823,14
Община Ковачевци	0,78%	479,14
		61428,58

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2021 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник**

№ ПО РЕ Д	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	<u>61 428,58 лв.</u>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	21 500,00 лв.
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	39 928,58 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	<u>69 590,80 лв.</u>
1.	Текущи разходи	<u>69 590,80 лв.</u>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	56 040,80 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	45 120,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания (гр.договори и др.)	2 000,00 лв.

	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 920,80 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	13 550 лв.
	- материали	2 200,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	3 600,00 лв.
	- разходи за външни услуги	2 650,00 лв.
	- разходи за командировка	2 100,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	400,00 лв.
	- други разходи, неклассифицирани другаде	2 600,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-8 162,22 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	8 162,22 лв.
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	8 162,22 лв.
1,1	Наличност в началото на периода (+)	8 271,48 лв.
	- Наличност по сметки в началото на периода (+)	8 149,88 лв.
	- Касови наличности в началото на периода (+)	121,60 лв.
1,2	Наличност в края на периода (-)	-109,26 лв.
	- Наличност по сметки в края на периода (-)	0,00 лв.
	- Касови наличности в края на периода (-)	-109,26 лв.

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК“ ООД – Перник**

Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник за 2021 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основна цел на Проекта на Бюджета за 2021 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

През 2021 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП "Околна среда 2014-2020г.". С тази инвестиция се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа.

Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поетапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.

Вследствие на което и след устно потвърждение от страна на МРРБ за увеличаване на вноската на държавата за 2021 година, Ви представяме следния Проект на Бюджет, необходим за справяне с новите предизвикателства, възникнали пред АВиК – Перник.

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2021 година е в размер на 61 428,58 лв., формирани както следва:

- вноската на държавата на стойност – 21 500,00 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.

- вноски на общините – общо 39 928,58 лв. (вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание), а именно:

- Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноската в размер на 29 061,86 лв.

- Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноската в размер на 6 247,29 лв.

- Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноската в размер на 2 076,29 лв.

- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноската в размер на 1 240,86 лв.

- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноската в размер на 823,14 лв.

- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноската в размер на 479,14 лв.

Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и използван натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и остойностяване, като всички разходи са в разумни стойности при съответните пазарни цени. Предвидени са бъдещи конкретни дейности през 2021г. във връзка с проект по ОП "Околна среда 2014-2020г."

Предвижда се очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения да оправдаят разходите, които следва да бъдат направени през 2021 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособената територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектобюджета разходи за 2021 година са следните:

Текущи разходи – 69 590,80 лв. В тях се включват разходи за персонал и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2021 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт, ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 45 120,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат дейността на АВиК – Перник, при необходимост, на стойност от 2 000 лв., както и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на 8 920,80 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 56 040,80 лв.

При разработването на тази част от бюджета са взети предвид както новите предизвикателства пред служителите на АВиК – Перник, така и решението на правителството за увеличаване на трудовите възнаграждения от 2021 година в бюджетния сектор.

В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от 2 200,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 3 600,00 лв., разходи за външни услуги – 2 650,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК – Перник – 2 100,00 лв., разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване- 400,00 лв., както и други разходи, неklasифицирани другаде – 2 600,00 лв.

Общата сума за издръжка е равна на 13 550,00 лв., залага се минимално увеличаване (предвид 2020г.) от общо 750,00 лв. в съответното перо на разходите за материали, външни услуги и неklasифицирани другаде, които включват в себе си минимума за съответните разходи.

Съгласно приетия бюджет за 2020 година към 01.01.2021 година се предвижда по сметката на Асоциацията да бъдат налични средства в размер на 8 149,88 лв а в касата съответно 121,60 лв. или общо налични средства в размер на 8 271,48 лв.

Предвид заложените разходи през 2021 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 8 162,22 лв. за покриване на разходите през годината. В тази връзка се предвижда към 01.01.2022 година по банковата сметка на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник да бъдат налични 0,00 лв., а в касата 109,26 лв., общо наличните средства ще бъдат е размер на 109,26 лв.

Изготвеният проектобюджет за 2021 година на Асоциация по ВиК – Перник е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията, благоприятстваща функционирането ѝ през финансовата 2021 година.

2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2021г. на ВиК оператора „ВиК“ ООД –Перник, преработена, съгласно указания на МРРБ.

3. Други.

Предвид горното и на основание чл.198е, ал.4 от Закона за водите, моля в съответствие с Вашите компетенции да получа мандат за провеждане на извънредно общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник и представяне позицията на държавата по предложения дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕМИЛ ИВАНОВ (П)

Председател на АВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД –Перник

