

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

Изх. № АВиК - /08.2019г.

ДО

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

ДО

**Г-Н НЕНО ДИМОВ
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 ДИМОВ,**

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 **30.10.2019 г. от 10:30 часа** в Заседателна зала “Струма” на партера в сградата на Областна администрация – Перник, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020г., в размер на 22 085,00 лв. (двадесет и две хиляди и осемдесет и пет 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	Вноски
Областен управител	35,00%	22085,00
Община Перник	47,31%	29852,61
Община Радомир	10,17%	6417,27
Община Брезник	3,38%	2132,78
Община Трън	2,02%	1274,62
Община Земен	1,34%	845,54
Община Ковачевци	0,78%	492,18
		63100,00

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	<u>63 100,00 лв.</u>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	22 085,00 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	41 015,00 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>64 970,40 лв.</u>
1.	Текущи разходи	<u>64 970,40 лв.</u>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	53 470,40 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	42 960,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания (гр.договори и др.)	2 000,00 лв.

	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 510,40 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	11 500,00 лв.
	- материали	2 100,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	2 000,00 лв.
	- разходи за външни услуги	2 600,00 лв.
	- разходи за командировка	2 000,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	300,00 лв.
	- други разходи, неklasифицирани другаде	2 500,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	<u>-1 870,40 лв.</u>
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	1 870,40 лв.
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	1 870,40 лв.
1,1	Наличност в началото на периода (+)	6 046,03 лв.
	- Наличност по сметки в началото на периода (+)	5 886,03 лв.
	- Касови наличности в началото на периода (+)	160,00 лв.
1,2	Наличност в края на периода (-)	-4 175,63 лв.
	- Наличност по сметки в края на периода (-)	-4 054,03 лв.
	- Касови наличности в края на периода (-)	-121,60 лв.

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 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 2020 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 2020 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

През 2020 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 2020 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 2020 година е в размер на 63 100,00 лв., формирани както следва:

- вноската на държавата на стойност – 22 085,00 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.

- вноски на общините – общо 41 015,00 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 29 852,61 лв.

- Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноската в размер на 6 417,27 лв.

- Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноската в размер на 2 132,78 лв.

- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноската в размер на 1 274,62 лв.

- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноската в размер на 845,54 лв.

- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноската в размер на 492,18 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 2020г. 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 2020 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособената територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектобюджета разходи за 2020 година са следните:

Текущи разходи – 64 970,40 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 2020 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 42 960,00 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 8 510,40 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 53 470,40лв.

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 2019 година в бюджетния сектор.

В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от 2 100,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 2 000,00 лв., разходи за външни услуги – 2 600,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК - Перник – 2 000,00 лв., разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване- 300,00 лв., както и други разходи, неклассифицирани другаде – 2 500,00 лв.

Общата сума за издръжка е равна на 11 500,00 лв., залага се минимално увеличаване (предвид 2019г.) от общо 1000 лв. в съответното перо на разходите за материали, външни услуги и неклассифицирани другаде, които включват в себе си минимума за съответните разходи.

Съгласно приетия бюджет за 2019 година към 01.01.2020 година се предвижда по сметката на Асоциацията да бъдат налични средства в размер на 5 886,03 лв., а в касата съответно 160,00 лв. или общо налични средства в размер на 6 046,03 лв.

Предвид заложените разходи през 2020 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 1 870,40 лв. за покриване на разходите през годината. В тази връзка се предвижда към 01.01.2021 година по банковата сметка на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник да бъдат налични 4 054,03 лв., а в касата 121.60 лв., общо наличните средства ще бъдат е размер на 4 175,63 лв., които при необходимост да бъдат разходени през 2021 година до получаване на вноските на членовете на АВиК - Перник за съответната годината.

Изготвеният проектобюджет за 2020 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 2020 година.

2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2020г. на ВиК оператора „ВиК“ ООД –Перник, преработена, съгласно указания на МРРБ.

При съставяне на инвестиционната програма следва да се вземе в предвид необходимостта от инвестиции по общини, както и спазването на предходни макети, изпратени от МРРБ. Изготвянето на програмата се налага поради различията в същността ѝ с Приложение № 2 – Приложение IX – Дейности на Допълнителното споразумение 1 към Договора, включени в задължителното ниво на инвестициите, което от своя страна е изготвено на база процентно съотношение, разпределено между общините, съгласно участието им в АВиК – Перник.

3. Приемане на решение за изменение на Приложение № 2 (Приложение IX към Договора– „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“) към Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2019г. към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни услуги от 11.03.2016г. в частта за инвестициите за 2020г.

4. 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,

ИРЕНА СОКОЛОВА

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

Изготвил:

ИД Главен секретар Елена Иванова