

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

Изх. № АВИК - /.....08.2019г.

ДО

ВЯРА ЦЕРОВСКА

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ИВО САВОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРЕЗНИК

ЦВЕТИСЛАВА ЦВЕТКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН

БОЙЧО ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ ТРЪН

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ

ДИМИТЪР СОТИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЕМЕН

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД–Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник и на основание на чл. 198е, ал.5 от Закона за водите, моля в съответствие с Вашите правомощия да съгласувате позицията и мандата на представителя на общината по реда, определен от съответния Общински съвет, за предстоящото извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК, което ще се проведе **на 30.10.2019г. 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 на всички разходи 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 обособена 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 в 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 година.

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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

1. На основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Перник приемат решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020г. В тази връзка, предлагам на вниманието Ви разработен проект на бюджет за 2020 година, в който е заложен препоръчителен размер на вноската на държавата в размер на на 22 085,00 лева.

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%	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

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, включени в задължителното ниво на инвестициите на Допълнителното споразумение 1 към Договора, 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Подробна инвестиционна програма на ВиКО за 2020г.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИРЕНА СОКОЛОВА**

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

Изготвил:

ИД Главен секретар Елена Иванова

