



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Добрич

Асоциация по водоснабдяване и канализация
за обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич

Изх. № АВиК-12-5-12...
...12...09.2023 г.

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
1202, гр.София
ул.“Кирил и Методий“ №17-19

Г-Н ЮЛИЯН ПОПОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
1000, гр. София
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД на 12.10.2023 год.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,**

В качеството ми на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич и на основание на чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), свиквам извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК. На основание чл.10, ал.5, т.3 от ПОДАВиК определям начина на заседанието като *неприсъствено*. Заседанието ще се проведе на **12-ти октомври 2023 год.** (четвъртък), от **10:00 ч.** в Зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за 2024 год. на основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК.
2. Одобряване на Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2023 година. на основание чл.33а от ПОДАВиК.
3. Други

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям резервна дата и час за провеждане на заседанието на **18 октомври 2023 год.** (сряда) от **10:00 часа** без промяна на дневния ред, за която дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за обявената първа дата.

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич, определено по реда на чл. 198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2, 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва :

1	Областен управител, представляващ държавата	35%
2	Община Балчик	6,91%
3	Община Генерал Тошево	4,81%
4	Община Добрич-град	31,99%
5	Община Добричка	7,26%
6	Община Каварна	5,76%
7	Община Крушари	1,36%
8	Община Тервел	5,17%
9	Община Шабла	1,74%
	Общо	100%

Във връзка с така предложения дневен ред, предоставям следната обосновка:

По точка 1 от дневния ред

Относно: Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за 2024 год. на основание чл.20, ал.3 от ПОДАВиК.

Съгласно чл.20, ал.3 във връзка с ал.2 от ПОДАВиК за съставянето на проект на бюджет е необходимо Общото събрание на Асоциацията да приеме решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за следващата година, който размер влияе пряко на окончателния бюджет на Асоциацията за 2024 год.

Вноските на държавата и по общини, формиращи бюджета за 2024 год., са както следва:

№	Институция	Разпределение на гласовете	Размер на вноската
1	Държавата	35%	36 118,02 лв.
2	Община Балчик	6,91%	7 130,73 лв.
3	Община Генерал Тошево	4,81%	4 963,65 лв.
4	Община Добрич-град	31,99%	33 011,87 лв.
5	Община Добричка	7,26%	7 491,91 лв.
6	Община Каварна	5,76%	5 943,99 лв.
7	Община Крушари	1,36%	1 403,44 лв.
8	Община Тервел	5,17%	5 335,15 лв.
9	Община Шабла	1,74%	1 795,58 лв.
	Общо	100%	103 194,35 лв.

На основание чл.10, ал. 5, т.5 от ПОДАВиК предлагам на Общото събрание да приеме следното решение:

Решение 1:

„Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2024 г. да бъде 36 118, 02 лева.“

По точка 2 от дневния ред

Относно: Одобряване на Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2023 година. на основание чл.33а от ПОДАВиК.

След приемането и съгласуването на новия Бизнес-план на ВиК Оператора за периода 2022- 26 год. от Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич, проведено на 12.04.2023 год., са предприети последващите действия по изискване и на Подробната инвестиционна програма на „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич за 2023 год. С писмо с Изх.№АВиК-01-15-12/26.04.2023 год. на АВиК- Добрич е поискана необходимата информация, а ВиК Операторът е отговорил и предоставил данните с писмо с Изх.№ВиК-113/#1/11.05.2023 год. Конкретни инвестиции в обекти има предложени за 5 общини от областта- Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Балчик и Шабла, а инвестиции в рехабилитация чрез подмяна на пожарни хидранти (ПХ) и спирателни кранове (СК) са за цялата област.

Съгласно чл.33а от ПОДАВиК. би следвало да бъде одобрена Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич за текущата 2023 година.

Решение 2:

„Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич на основание

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК ДОБРИЧ“ АД гр. ДОБРИЧ**

**ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА
НА АВИК – ДОБРИЧ**

На основание чл. 20 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация , бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи , необходими за **нормалното осъществяване** на функциите на асоциациите по Закона за водите и съгласно правилника.

Средствата необходими за дейността на асоциацията по ВиК, се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и на бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ. Същите формират приходната част в бюджета на асоциацията и се разходват съгласно приетия бюджет за всяка календарна година.

Предложеният проект на бюджет на АВИК – Добрич за 2024 година е съобразно необходимите видовете разходи за асоциацията , но така , че дейността на АВИК – Добрич да се осъществява като работеща структура.

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА АВИК – ДОБРИЧ ЗА 2024 ГОДИНА:
С ОБЩИ ПРИХОДИ 103194,35 лв.**

в т.ч:

средства осигурени от бюджета на МРР , съгл. чл.198в,ал.13 от ЗВ – 36118,02 лв.
средства осигурени от общините , съгл. чл.198в,ал.13 от ЗВ - 67076,33 лв.

1	ДЪРЖАВАТА	35%	36118,02 лв.
2	БАЛЧИК	6,91%	7130,73 лв.
3	ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО	4.81%	4963,65 лв.
4	ДОБРИЧ-ГРАД	31,99%	33011,87 лв.
5	ДОРИЧКА	7,26%	7491,91 лв.
6	КАВАРНА	5,76%	5943,99 лв.
7	КРУШАРИ	1,36%	1403,44 лв.
8	ТЕРВЕЛ	5,17%	5335,15 лв.
9	ШАБЛА	1,74%	1795,58 лв.
	ОБЩО	100%	103194,35 лв.

РАЗХОДИ общо **103194,35** лв. и се разпределят за:

1. ПЕРСОНАЛ - 89194,35 лв. в т.ч.

1.1. РАБОТНИ ЗАПЛАТИ за трима служители със сключени трудови договори на пълно работно време . Средствата за работна заплата са в размер на **72000** лева . Този разход е определен на база СРЗ извлечена по статистически данни.

Трите длъжности са :

- Гл. секретар с юридическо образование и юридическа правоспособност, основна заплата в размер на **1600,00** лв.

- Финансов експерт с висше образование, което отговаря и на изискванията за съставител на финансовите отчети по чл. 35 от ЗС с РЗ, основна заплата в размер на **1600,00** лв.

- ВиК експерт с висше инженерно образование в областта на ВиК с РЗ, основна заплата в размер на **1600,00** лв.

1.2. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ – 3000,00 лв.

В проекта на бюджета са заложили разходи в размер на **3000** лв. външни специалисти

1.3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – 14194,35 лв.

2. ИЗДРЪЖКА – 14000 лв.

2.1. Консумативи /ел.енергия, вода , природен газ/	4000	лв.
2.2. Командировки	2000	лв.
2.3. Канцеларски материали	1500	лв.
2.4. Други външни услуги в т.ч. договори за обслужване	3000	лв.
2.5. Офис оборудване	3000	лв.
2.6. Други разходи, неклассифицирани другаде	500	лв.

По този начин: **Общо средствата за 2024 година необходими като бюджетно салдо са 0,00** лв.

Наличност на средства в началото на периода **10778,45** лв. и в края на периода **10778,45** лв.

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА

Областен управител на област Добрич и
Председател на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК Добрич" АД ДОБРИЧ**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	103194.35
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024 г.	36118.02
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 за 2024 г.	67076.33
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0.00
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	103194.35
1.	Текущи разходи	89194.35
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	72000.00
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	72000.00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	3000.00
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	14194.35
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	14000.00
	- материали	1500.00
	- консултативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	4000.00
	- разходи за външни услуги	3500.00
	- разходи за командировка	2000.00
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	2500.00
	- други разходи, неklasифицирани другаде	500.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2024 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II.)	0.00
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0.00
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	0.00
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	10778.45
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-10778.45

Съгласувано с:

Йорланка Костанова - председател на АВИК Добрич

Изготвил:

М. Атанасова - фин. експерт АВИК Добрич

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ЗА
2023 ГОДИНА**

№	Наименование на СМР	Обект	Стойност на СМР лв.
район - Генерал Тошево			
1.	Ремонт ПС Добромирци	ремонт сграда	5 000
2.	Ремонт ПС Бежаново	ремонт сграда	5 000
3.	Рехабилитация	водопровод ОКС Г.Тошево до водоем Г.Тошево	33 000
			43 000
район - Тервел			
1.	Рехабилитация	водопровод ПС Коларци - Водоем на с.Ангеларий	13 000
2.	Рехабилитация	водопровод РШ П.Савово - ВК П.Савово	45 100
			58 100
район - Каварна			
1.	Рехабилитация	водопровод от Македонка до водоем Селце	36 000
2.	Рехабилитация	водопровод от ск. Селце до в-м Селце/изкоп/	22 000
3.	Рехабилитация	водопровод магистрален водопровод до водоем Челопечене	25 000
4.	Рехабилитация	водопровод от ПС Каварна2 до водоем Каварна	21000
			104 000
район - Балчик			
1.	Рехабилитация	водопровод РШ Бобовец - водоем Бобовец	65 000
2.	Рехабилитация	водопровод в.з. Кулака - захранващ	55 000
3.	Ремонт ПС Балчик 1	ремонт сграда	5 000
4.	Ремонт ПС Кранево	ремонт сграда	5 000
			130 000
район - Шабла			
1.	Рехабилитация	водопровод СК Дуранкулак до ПС Дуранкулак	29 000
			29 000
1.	Рехабилитация	Подмяна на ПХ и СК	80 000