

**Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра**

Изм. №АВК-02-15/16.03.2023 г.

**ДО
ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР**

**ДО
НЕЖДЕТ НИАЗИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА**

**ДО
Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО**

**ДО
ЛЮБЕН СИВЕР
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА**

**ДО
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА**

**ДО
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО**

**ДО
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Силистра, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), във връзка с чл. 198е, ал. 3 от ЗВ и чл. 5, ал. 3 от ПОДАВиК, свиквам редовно присъствено общо събрание на Асоциация по ВиК – Силистра, което ще се състои на **19.04.2023 г., от 14.00 часа**, в сградата на Областна администрация Силистра. При следния проект на дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2022 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК;

2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Силистра за 2022 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2023 г., съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

4. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Силистра през 2023 година.

5. Други.

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК определям **резервна дата** и час за провеждане на заседанието както следва: **28 април 2023 г. (петък), от 10.00 ч., без промяна на дневния ред.**

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията, съгласно Решение №АВК-01-52/18.10.2022 г., на председателя на Асоциацията за което сте уведомени с писмо с изх. № АВК-02-107/19.10.2022 г., е както следва: държавата притежава 35 на сто от гласовете в Общото събрание, Община Силистра – 27,77%, Община Дулово – 16,09%, Община Тутракан – 8,10%, Община Главиница – 5,89%, Община Ситово – 3,01%, Община Кайнарджа – 2,63% и Община Алфатар – 1,51%.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК, ако представител на община получи мандат да гласува „против“ или „въздържал се“ по някои въпроси от дневния ред, следва да се представи писмено становище за това решение.

По въпросите от дневния ред предлагам следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра **ПРИЕМА** отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2022 г.

По т. 2 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра **ПРИЕМА** годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2022 г..

По т. 3 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във връзка с чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра **ПРИЕМА** бюджета на Асоциацията за 2023 г..

По т. 4 от дневния ред:

Решение: На основание чл.33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра **ОДОБРЯВА** Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.

Мандатите (решенията) на общините следва да бъдат предоставени в срок до **12.00 ч. на 18.04.2023 г. (вторник)** по един от следните начини: **чрез системата за електронен обмен на документи на Областна администрация Силистра или на електронната поща на Асоциацията: avik_silistra@abv.bg**. Мандатите (решенията) следва да са подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ.

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представител на общината в Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Силистра е кметът на общината, а при невъзможност той да участва, общинският съвет определя друг представител.

Напомням Ви също, че на основание чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите е необходимо позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на Асоциация по ВиК да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет, като за всяко ново събрание е необходимо решение от общински съвет.

Материалите по т. 1 и т. 2 от проекта за дневен ред са Ви предоставени с наше писмо №АВК-02-5/25.01.2023 г., на основание чл. 16, т. 3 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ПОДАВиК. Съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника останалите материали по дневния ред на заседанието ще ви бъдат предоставени на официалната електронна поща не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на заседанието на Общото събрание, същите ще бъдат публикувани и на интернет страницата на Областна администрация Силистра, в раздела на Асоциация по ВиК – Силистра.

Приложения:

1. Бюджет за 2023 г. на Асоциация по ВиК – Силистра, придружен с обосновка и разпределение на гласовете и вноските.
2. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Силистра през 2023 година.

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра

УТВЪРДИЛ:
Председател на АВик - Силистра
инж. Николай Неделчев

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД гр. СИЛИСТРА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ПЛАН	ОТЧЕТ
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	68588,57	66702,85
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2022 г.	20000,00	20000,00
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 2022 г.	37148,57	36205,71
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-лихви		
5.	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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2021 г. и не са осигурени през 2022 г.	11440,00	10497,14
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	90000,00	70730,95
1.	Текущи разходи	90000,00	69420,95
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	75000,00	64840,22
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	59000,00	54350,32
	- други възнаграждения и плащания за персонала (зр.договори и др.)	4000,00	
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	12000,00	10489,90
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	15000,00	4580,73
	- материали	2000,00	37,43
	- платени фактури за направени разходи през 2022 г.		
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	5000,00	1852,54
	- разходи за външни услуги	4000,00	1822,16
	- разходи за командировка	2000,00	
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	1000,00	
	- други разходи, неklasифицирани другаде	1000,00	868,60
2	Капиталови разходи	0,00	1310,00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-21411,43	-4028,10
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	21411,43	4028,10
1	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	21393,03	4177,42
1.1	Наличност в началото на периода (+)	43037,43	43037,43
1.2	Наличност в края на периода (-)	-21644,40	-38860,01
2	Касови наличности	18,40	-149,32
2.1	наличност в касата в началото на периода (+)	18,40	18,40
2.2	наличност в касата в края на периода (-)	0,00	-167,72

Изготвил:
Елка Кирчева - гл.счетоводител на АВик Силистра

**Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, ГР. СИЛИСТРА**

Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра е приет с решение по точка 3 от дневния ред на заседанието на общото събрание на Асоциацията, проведено на 05.05.2022 година.

Приходната част на приетият бюджет за 2022 година е формирана изцяло само от възможностите, обусловени от текста на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – от членовете на Асоциацията – държавата и общините, като вноската на държавата е 20 000.00 лева, а на общините – 37 148.57 лева.

Общият размер на вноските от членовете на Асоциацията, дължими за 2022 година е в размер на 37148.57 лева. Към 31.12.2022 г. в бюджета на Асоциацията не е преведена една вноска за 2022 г. от Община Алфатар на стойност 942,86 лв. и в тази връзка общият размер на вноските на общините в бюджета на Асоциацията възлиза на стойност 36205.71 лв.

През 2022 г. Община Алфатар внесе дължима една вноска в размер на 942,86лв. и Община Тутракан внесе дължимите вноски в общ р-р на 9554.28лв.

При така посочените по-горе цифри приходната част на бюджета за 2022 година е в размер на 66702.85лева.

Общият размер на извършените разходи през 2022 година е 70730.95 лева, разпределени както следва:

1. Текущи разходи:

- заплати и възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя – 64840.22 лв. (персоналът на Асоциацията се състои от Главен секретар на АВиК, инженер водоснабдяване и канализация, назначен по втори трудов договор в АВиК Силистра, главен счетоводител и технически сътрудник, назначен по втори трудов договор).

2. Текуща издръжка – 4580.73 лева, в т.ч.:

- разходи за канцеларски и други материали, направени и платени през 2022 г. – 37.43 лв.;
- консумативи (ел. енергия, вода и горива) – 1852.54 лв.;
- външни услуги (тел. р-ри, прогр. прод., под. ПП и др.) – 1822,16 лв.;
- командировки – 00.00 лв. (участие в семинар);
- разходи за застраховка на ДМА – 00.00 лв.;
- други неклассифицирани разходи (такси за банково обслужване, амортизации и др.) – 868.60 лева
- капиталови разходи – през м. 12.2022 от Асоциацията е закупен климатик Midea – 1310.00лв

Към 01.01.2022 г. по разплащателната сметката на Асоциацията наличните парични средства са в размер на 43037.43 лева. След направените разходи и постъпилите през 2022 г. вноски от членовете на Асоциацията, разплащателната сметка към 31.12.2022 г. е със салдо 38860.01 лв., а в касата на Асоциацията са налични пари в брой в размер на 167.72 лв.

В резултат на горното общата наличност на парични средства в края на периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. е в общ размер на 39027.73 лв.

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра:

(инж. Николай Неделчев)

**Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра**

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ

*Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД – Силистра*

О Т Ч Е Т

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022 г.**

През отчетния период бяха проведени четири заседания на общото събрание на Асоциацията – едно редовно, две извънредни неprisъствени и едно извънредно prisъствено на основание чл. 9, ал. 1, ал. 2, и ал.5 и чл.10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

Първото заседание се проведе на 05.05.2022 г. като редовно неprisъствено, като предварително беше поискано от общините да предоставят решенията на общинските си съвети. Решенията са съгласувани и приети:

1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2021 г., съгласно чл. 26, ал. 3 от ПОДАВиК;

2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Силистра за 2021 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;

3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2022 г., съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

4. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Силистра през 2022 година.

Второто извънредно неприсъствено заседание се проведе на 17.06.2022 г., и на него членовете на Асоциацията не одобриха приемането на предоставеният от ВиК оператор Бизнес план за регулаторен период 2022 – 2026 година.

Третото извънредно заседание се проведе присъствено на 11.10.2022 г. и на него беше прието решение относно размера на препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г., в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева.

Четвъртото извънредно заседание се проведе неприсъствено на 15.12.2022 г. и на него беше прието решение за съгласуване и упълномощаване на Председателя да подпише Допълнително споразумение №2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора).

Изготвянето на протоколите от заседанията, изпращането им на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и на общинските съвети, както и публикуването им в обособения раздел „АВиК“ на интернет страницата на областната администрация, се извършваше в срок, определен от чл. 15, ал. 6 от ПОДАВиК.

Приложение VI „Доклад за дейността на „ВиК“ ООД – Силистра“ е предоставен в срок, съгласно разпоредбите на чл. 12.4, (а) и (б) от Договора.

Операторът уведомява АВиК за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки, на основание чл. 9, буква „в“ от Договора.

Изискана е информация от ВиК оператора за календарна 2021 г., съгласно Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Получената информация е предоставена на министъра на Министерство на околната среда и водите.

През 2022 г., са предадени за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК оператора с Анекс №8/11.11.2022 г. с Приложение №1-9 към Договора, новоизградени и реконструирани ВиК активи, публична общинска собственост от Община Тутракан. Както и беше предадена изградена канализационна и водопроводна мрежа и реконструирана такава в гр. Силистра от Община Силистра на ВиК оператора, съгласно изискванията на Договора за стопанисване, експлоатация и поддръжане на ВиК системи и съоръжения.

През отчетния период има постъпила една жалба от жител на с. Срацимир, община Силистра относно не асфалтирана пътна настилка по ул. „Тринадесета“ след отстраняване на авария. Жалбата е препратена до ВиК оператора и в срок е отговорено на жалбоподателя. Улицата е тясна и в свлачищен район, работата по нея е възможна само и единствено с малка габаритна техника. Целесъобразно е цялостна подмяна на компрометирания водопровод преди асфалтиране на улицата. Реконструкцията на водопровода по тази улица е включена в Инвестиционната програма 2023 г. на ВиК оператора.

Главният секретар е назначен на пълно работно време. През отчетния период е организиран провеждането на заседанията на Общото събрание на АВиК. Изготвил е и е изпратил поканите с дневния ред и писмените материали за събранието до членовете на Асоциацията. Съгласувал е с финансовия експерт и ВиК експерта необходимостта от изготвянето на документи, съгласно техните компетенции. Изготвил е и е изпратил искане за мандат относно позицията на държавата по точките от дневния ред до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на околната среда и водите. Проверил е за наличието на изискуемия кворум, за провеждане на заседанията. Преброил е гласовете и резултатите от гласуването. Изготвил е протоколите от проведените заседания и е изпратил подписани копия до председателите на общинските съвети, кметовете на общините – членове на АВиК, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите. Осигурил е публикуване в срок на всички материали от събранията и документация, които подлежат на обявяване на интернет страницата на Областна администрация Силистра, съгласно разписаните норми. Изготвил е проект на годишния отчет за дейността на асоциацията за предходната година. Изготвил е уведомления до всички страни за неприсъствено заседание. Организиран е воденето и съхранението на всички документи, изготвяни във връзка с дейността на Асоциацията и тяхното архивиране. Окомплектовал е и е подготвил за изпращане изходящите писма. Изготвил е уведомления и писма до ВиК оператора и е контролирал спазването на всички нормативни разпоредби за предаване на ВиК

активите за стопанисване, поддържане и експлоатация. Попълнил е и изпратил Анкетни проучвания на потребностите на работодателите от работна сила, след постъпили искания от Дирекция Бюро по труда гр. Силистра. Изготвил е заявки до председателя, при установяване и сигнализиране от другите служители на недостиг в материално-техническата база и е осигурил нейното снабдяване. Осъществил е комуникация с държавни органи, администрации, институции, фирми и служители от други АВиК по възникнали въпроси в процеса на работа и с цел тяхното изясняване и отстраняване.

ВиК експертът е назначен на непълно работно време след проведен конкурс. Координирал е действията на заинтересованите страни, свързани с изградените от собствениците ВиК активи, приемани от Асоциацията за управление. По повод на подадена една жалба от потребител е извършил проверка и осъществил кореспонденция с всички компетентни институции. Обобщил е получената информация и е изготвил отговор до жалбоподателя. Изготвил е писма до други институции, които са от неговата компетентност. Следил е за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК активите, предмет на договора с ВиК оператора. През месец ноември, ВиК експертът участва в назначените комисии от кметовете на общини и областния управител, където извършват оглед на видимо възможните инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2022 година.

Финансовият експерт е назначен на пълно работно време след проведен конкурс. През отчетния период е изготвил, подал и обработил документите, свързани с финансово-счетоводното обслужване на асоциацията. Ежемесечно е изготвял ведомости за работни заплати по трудови договори. Съдействал е на председателя и участвал активно в изготвянето на проект на бюджет на асоциацията за следващата година и бюджет за текущата година. Изготвил е отчет за изпълнението на бюджета за предходната година. Всяко тримесечие на 2022 г. е подавал отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд към Националния статистически институт. Контролирал е разходването на средствата.

Технически сътрудник е назначен на непълно работно време. Координира информационния поток между служителите. Осъществява телефонни комуникации, записва и предава съобщения, завежда по установения ред вътрешната писмена кореспонденция. Изпълнява и други възложени задачи във връзка с осъществяване дейността на Асоциацията.

Отношенията с оператора – „ВиК“ ООД – Силистра се развиваха в дух на коректно партньорство, в съответствие с изискванията на подписания Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Утвърждаването на добрия, партньорски дух на тези отношения е особено важно, предвид и предстоящата дългосрочна съвместна работа по реформата във водния сектор.

Коректни, партньорски и колегиални бяха взаимоотношенията на служителите от Асоциацията с управителя и отделните служители на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра.

През периода на отчет, всички поставени задачи и указания бяха изпълнени по начин, съобразен изцяло с действащите нормативни документи, като беше проявена необходимата отговорност, настойчивост и професионализъм за решаване на възникващите проблеми в процеса на работата.

Председателят и служителите на АВиК – Силистра поддържат добри контакти с държавни органи и институции, както и с трети юридически и физически лица, имащи отношение към дейността на ВиК. Поддържа се добра комуникация със служители на ВиК оператора и на асоциациите от другите обособени територии, с оглед споделяне на мнения и добра практика. АВиК – Силистра прави всичко възможно за да защити интереса на своите членове.

Изготвил:

Мая Хараланова – главен секретар на АВиК – Силистра

БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - СИЛИСТРА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	<u>73 314,28 лв.</u>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	25 000,00 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 за 2023 год.	46 428,56 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0,00 лв.
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0,00 лв.
5.	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 2022 год.	1 885,72 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	<u>96 000,00 лв.</u>
1.	Текущи разходи	<u>96 000,00 лв.</u>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	82 000,00 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	63 000,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	4 000,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 000,00 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	14 000,00 лв.
	- материали	1 000,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	4 000,00 лв.
	- разходи за външни услуги	4 000,00 лв.
	- разходи за командировка	2 000,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	1 000,00 лв.
	- други разходи, неklasифицирани другаде	2 000,00 лв.
2.	Капиталови разходи	<u>0,00 лв.</u>
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	<u>-22 685,72 лв.</u>
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	<u>22 685,72 лв.</u>
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	<u>22 518,00 лв.</u>
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	38 860,01 лв.
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-16 342,01 лв.
2.	Касови наличности – нето (+/-)	<u>167,72 лв.</u>
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	167,72 лв.
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0,00 лв.

Изготвил:

Елка Кирчева - гл. счетоводител АВиК - Силистра

**Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра**

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

**КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – СИЛИСТРА**

Разработеният бюджет за 2023 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК). Основна цел на Бюджет 2023 г. е да позволи Асоциацията да функционира нормално и постига основните си цели, за устойчиво използване на водите и опазването им, съхраняване, развитие и модернизация на ВиК системите и съоръженията и на последно място, но не и по важност е за осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора за спазване на договора за възлагане.

Представеният за обсъждане бюджет за 2023 г. е балансиран в своята разходна част. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и натрупан опит от предходната година, прогнозиране разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и разумни стойност. Предвижда се, че очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управление стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения ще оправдаят разходите, които ще бъдат направени през 2023 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2023 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на 96 000.00 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **63 000.00 лв.**, като уточнявам, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Силистра са назначени двама по

трудова правоотношение – главен секретар и гл. счетоводител на пълен работен ден и на половин работен ден са инж. ВиК и технически сътрудник.

- Други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 и чл. 51 от ПОДАВК и др.) в размер до **4 000.00 лв.** за годината;
- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови договори за сметка на работодателя в размер до **15 000.00 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **14 000.00 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията) са в размер – **1 000.00 лв.**;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, горива и др.) размер – **4 000.00 лв.**;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, подържане на ПП, пощенски услуги, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК – гр. Силистра, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.) са в размер – **4 000.00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) – **2 000.00 лв.** годишно;
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ и лек автомобил) – **1000.00 лв.** годишно;
- други и/или непредвидени разходи в размер на **2000,00 лв.** за годината.

На база на изготвения бюджет на АВиК – Силистра и планираните необходими разходи за дейността на асоциацията следва да се формира и приходната му част. Във връзка с това вноските на членовете са разпределени на основание чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от ЗВ, във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 20, ал. 3 и 4 от ПОДАВК, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК, пропорционално на броя на населението им както следва:

№	Представител на държава/община	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК за гласуване на решенията	Дължима вноска
1	държава – МРРБ	35.00%	25 000.00 лв.
2	Община Алфатар	1.51%	1078.57 лв.
3	Община Главиница	5.89%	4207.14 лв.

4	Община Дулово	16.09%	11492.86 лв.
5	Община Кайнарджа	2.63%	1878.57 лв.
6	Община Силистра	27.77%	19835.71 лв.
7	Община Ситово	3.01%	2150.00лв.
8	Община Тутракан	8.10%	5785.71 лв.
	общо	100.00%	71 428.56 лв.

В допълнение отбелязвам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК, за приемане решение за размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2023 г., да бъде в размер на 25 000 лв. а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК.

Изготвеният бюджет за 2023 г. на АВиК – Силистра е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането ѝ през 2023 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ

Председател на Асоциация по ВиК – Силистра

Изготвил: Елка Кирчева, гл. счетоводител в Асоциация по ВиК – Силистра

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2023 г.

№	Членове на ОС на Асоциация по ВиК Силистра	участие в %	вноска в лева
1	Държавата	35,00	25 000,00 лв.
2	Община Алфатар	1,51	1 078,57 лв.
3	Община Главиница	5,89	4 207,14 лв.
4	Община Дулово	16,09	11 492,86 лв.
5	Община Кайнарджа	2,63	1 878,57 лв.
6	Община Силистра	27,77	19 835,71 лв.
7	Община Ситово	3,01	2 150,00 лв.
8	Община Тутракан	8,1	5 785,71 лв.
	ОБЩО		71 428,56 лв.

Изготвил:

Елка Кирчева - гл. счетоводител АВиК-Силистра

Подробна инвестиционна програма на "ВиК" ООД гр. Силистра

за инвестиции в активи - В и К системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г.

Код №	Собственик	Вид собственост	Вид на актива, сграда, съоръжение, ВиК инфраструктура	Вид дейност реконструкция/ нов актив	Индикативна стойност 2023г., лв.
	Общо за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Силистра				322 001
1	<u>Областна администрация на Област Силистра</u>				91 700
1.1.	<i>Санитарно-охранителни зони</i>				
1.2.	<i>Довеждащи съоръжения</i>	ПДС	ВиК инфраструктура	реконструкция	21 700,00
1.3.	<i>Резервоари</i>				
1.4.	<i>Хлораторни станции</i>				
1.5.	<i>Доставка и монтаж на помпа</i>	ПДС	Помпа	нов	10 000,00
1.8.	<i>Доставка и монтаж на кранове и хидранти</i>	ПДС	ВиК оборудване	нов	5 000,00
1.9.	<i>Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС</i>				
1.10.	<i>Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване</i>				
1.11.	<i>Доставка и монтаж на редуцир вентил за управление на налягането</i>				
1.13.	<i>СКАДА за водоснабдяване</i>	ПДС	Ел. оборудване	нов	40 000,00
1.14.	<i>Друго специализирано оборудване за водоснабдяване-реконструкция ел. провод 20 kV</i>	ПДС	Ел. оборудване	реконструкция	15 000,00
1.15.	<i>ГИС</i>				
2	<u>Община Алфатар</u>				5 313
2.1.	<i>Санитарно-охранителни зони</i>				
2.2.	<i>Довеждащи съоръжения</i>				
2.3.	<i>Резервоари</i>				
2.4.	<i>Хлораторни станции</i>				
2.5.	<i>Помпени станции</i>				
2.6.	<i>Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м</i>	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	1 813
2.7.	<i>Сградни водопроводни отклонения</i>	ПОС	ВиК инфраструктура	нов	2 000
2.8.	<i>Доставка и монтаж на кранове и хидранти</i>	ПОС	ВиК оборудване	нов	1 500
2.9.	<i>Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС</i>				
2.10.	<i>Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване</i>				

2.11.	Доставка и монтаж на редуцир вентил за управление на налягането				
2.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
2.13.	СКАДА за водоснабдяване				
2.14.	Информационни системи - публични активи				
2.15.	ГИС				
3	Община Главиница				19 159
3.1.	Санитарно-охранителни зони				
3.2.	Довеждащи съоръжения				
3.3.	Резервоари				
3.4.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване в хлораторни станции				
3.5.	Доставка и монтаж на помпа	ПОС	Помпа	нов	4 460,28
3.6.	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	6 855,00
3.7.	Сградни водопроводни отклонения				
3.8.	Доставка и монтаж на кранове и хидранти	ПОС	ВиК оборудване	нов	
3.9.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС	ПОС	Измервателно устройство	нов	2 843,26
3.10.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване				
3.11.	Доставка и монтаж на регулатор за налягане				
3.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
3.13.	СКАДА за водоснабдяване				
3.14.	Информационни системи - публични активи				
3.15.	ГИС				
3.19.	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м				
3.20.	Сградни канализационни отклонения				
3.21.	СКАДА за пречистване на отпадъчни води				5 000,00
4	Община Дулово				49 556
4.1.	Санитарно-охранителни зони				
4.2.	Довеждащи съоръжения	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	20 000,00
4.3.	Резервоари				
4.4.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване в хлораторни станции				
4.5.	Доставка и монтаж на помпа				
4.6.	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	25 000,00
4.7.	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	ВиК инфраструктура	нов	1 763,31
4.8.	Доставка и монтаж на кранове и хидранти	ПОС	ВиК оборудване	нов	2 792,48

4.9.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС				
4.10.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване				
4.11.	Доставка и монтаж на регулатор за налягане				
4.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
4.13.	СКАДА за водоснабдяване				
4.14.	Информационни системи - публични активи				
4.15.	ГИС				
5	Община Кайнарджа				8 887
5.1.	Санитарно-охранителни зони				
5.2.	Довеждащи съоръжения	ПОС	ВиК оборудване	реконструкция	2090,22
5.3.	Резервоари				
5.4.	Хлораторни станции				
5.5.	Доставка и монтаж на помпа				
5.6.	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м				
5.7.	Сградни водопроводни отклонения				
5.8.	Доставка и монтаж на кранове и хидранти	ПОС	ВиК оборудване	нов	2597,64
5.9.	Измерване на вход ВС				
5.10.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване	ПОС	ВиК оборудване	нов	1411,27
5.11.	Доставка и монтаж на регулатор за налягане				
5.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
5.13.	СКАДА за водоснабдяване	ПОС	Ел. оборудване	нов	2788,14
5.14.	Информационни системи - публични активи				
5.15.	ГИС				
6	Община Силистра				111 031
6.1.	Санитарно-охранителни зони				
6.2.	Довеждащи съоръжения	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	10 000,00
6.3.	Резервоари				
6.4.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване в хлораторни станции				
6.5.	Доставка и монтаж на помпа	ПОС	Помпа	нов	6 000,00
6.6.	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	89 174,88
6.7.	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	ВиК инфраструктура	нов	1 432,33
6.8.	Доставка и монтаж на кранове и хидранти	ПОС	ВиК оборудване	нов	3 244,68
6.9.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС				

6.10.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване	ПОС	Измервателно устройство	нов	1 179,58
6.11.	Доставка и монтаж на регулатор за налягане				
6.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
6.13.	СКАДА за водоснабдяване				
6.14.	Информационни системи - публични активи				
6.15.	ГИС				
6.16.	Канализационни помпени станции				
6.17.	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове				
6.18.	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м				
6.19.	Сградни канализационни отклонения				
6.20.	Доставка и монтаж на платнище на площадка за временно съхранение на утайка				
7	Община Ситово				9 467
7.1.	Санитарно-охранителни зони				
7.2.	Довеждащи съоръжения	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	4 000,00
7.3.	Резервоари				
7.4.	Хлораторни станции				
7.5.	Доставка и монтаж на помпа	ПОС	Помпа	нов	5 467,25
7.6.	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м				
7.7.	Сградни водопроводни отклонения				
7.8.	Доставка и монтаж на кранове и хидранти				
7.9.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за измерване на вход ВС				
7.10.	Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване				
7.11.	Доставка и монтаж на регулатор за налягане				
7.12.	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа				
7.13.	СКАДА за водоснабдяване				
7.14.	Информационни системи - публични активи				
7.15.	ГИС				
8	Община Тутракан				26 887
8.1.	Санитарно-охранителни зони				
8.2.	Довеждащи съоръжения	ПОС	ВиК инфраструктура	реконструкция	25 807,14
8.3.	Резервоари				

8.4.	<i>Хлораторни станции</i>				
8.5.	<i>Доставка и монтаж на помпа</i>				
8.6.	<i>Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м</i>				
8.7.	<i>Сградни водопроводни отклонения</i>	ПОС	ВиК инфраструктура	нов	1 080,19
8.8.	<i>Доставка и монтаж на кранове и хидранти</i>				
8.9.	<i>Измерване на вход ВС</i>				
8.10.	<i>Доставка и монтаж на ВиК оборудване за зонирание на водопроводната мрежа-контролно измерване</i>				
8.11.	<i>Доставка и монтаж на регулатор за налягане</i>				
8.12.	<i>Проучване и моделиране на водопроводната мрежа</i>				
8.13.	<i>СКАДА за водоснабдяване</i>				
8.14.	<i>Информационни системи - публични активи</i>				
8.15.	<i>ГИС</i>				
8.16.	<i>Канализационни помпени станции</i>				
8.17.	<i>Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове</i>				
8.18.	<i>Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м</i>				
8.19.	<i>Сградни канализационни отклонения</i>				

"Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра се задължава да изпълни задължителното минимално ниво на инвестиции в срока на Договора с АВиК по собственост и по направления.

30.12.2022г.

Изготвил:.....

инж.Татяна Филева

Управител:.....

инж. Тошко Тодоров