



ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-15 / 19.02. 2018г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Областният управител на област Монтана, с писмо изх.№ АВиК-04-12-(2) от 26.01.2018 г. и на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което ще се проведе на **28.02.2018г (сряда) от 10:00 часа** в заседателната зала на Областна администрация Монтана, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 г.;
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 г.;
3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 г.;
4. Одобряване на Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
5. Одобряване на Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
6. Разни.

Към писмото на Областния управител са приложени: *Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 г.; Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 г.; Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 г., обяснителна записка към него и таблица с размера на вноските на държавата и общините за 2018 г.; Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана; Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска*

собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължимата престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана; Копие на писмо вх. № АВиК-01-1/16.01.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Малина Крумова.

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, се провежда при следното разпределение на гласовете:

№	Представител на държава/общини	Брой на населението съобразно последното преброяване на населението от 2011 г.	%-но съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК Монтана
1	Областна администрация Монтана	-	35
2	Община Монтана	53 856 ж.	27,07
3	Община Бойчиновци	9 272 ж.	4,66
4	Община Брусарци	5 078 ж.	2,55
5	Община Вълчедръм	9 900 ж.	4,98
6	Община Вършец	8 203 ж.	4,12
7	Община Георги Дамяново	2 771 ж.	1,39
8	Община Лом	28 139 ж.	14,15
9	Община Медковец	4 029 ж.	2,03
10	Община Чипровци	3 715 ж.	1,87
11	Община Якимово	4 332 ж.	2,18
	Общо за обособената територия	129 295 ж.	100

В съответствие с чл. 198е, ал. 5 от ЗВ, преди заседанието на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, е необходимо Общинския съвет да съгласува позицията на общината по предложения дневен ред и лицето, определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на общото събрание.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ

1. Определя Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител на общината в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което ще се проведе на **28.02.2018г (сряда) от 10:00** в заседателната зала на Областна администрация Монтана;

2. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, да гласува по точките от дневния ред както следва:

По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.

По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.

По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2018 г.

По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.

По точка 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.

По точка 6 от дневния ред: Да гласува както реши, запазвайки интересите на община Брусарци.

Приложения:

1. Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.

2. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.

3. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2018 г., обяснителна записка към него и таблица с размера на вноските на държавата и общините за 2018 г.;

4. Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана;

5. Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.



ВНОСИТЕЛ:

НАТАША МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
АДВОКАТ

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД МОНТАНА

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. МОНТАНА ЗА 2017 ГОДИНА

*от Росен Иванов Белчев – Областен управител на област Монтана
и Председател на Асоциация по ВиК Монтана*

Отчетът за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Монтана е изготвен в изпълнение на чл. 198в, ал.5, т. 5 от Закона за водите и чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. С Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като в т. 26 са очертани границите на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, обхващаща териториите на 10 общини (община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм, община Вършец, община Георги Дамяново, община Лом, община Медковец, община Монтана, община Чипровци, община Якимово) от общо 11 на територията на област Монтана (без община Берковица).

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, във вр. с чл. 198в, ал. 3, т. 2 и чл. 198е, ал.2, т. 1 от Закона за водите и във връзка с Решение № 133/22.02.2017 г. на Министерския съвет на Република България, в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания е направена промяна в обстоятелствата, а именно – за председател на Асоциация по ВиК Монтана е вписан Иван Петров Сергисов, назначен за ВРИД областен управител на област Монтана.

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, във вр. с чл. 198в, ал. 3, т. 2 и чл. 198е, ал.2, т. 1 от Закона за водите и във връзка с Решение № 268/10.05.2017 г. на Министерския съвет на Република България, в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания е направена промяна в обстоятелствата, а именно – за председател на Асоциация по ВиК Монтана е вписан Росен Иванов Белчев, назначен за областен управител на област Монтана.

През отчетната 2017 година Общото събрание на Асоциацията заседава при непроменено разпределение на гласовете на 3 (три) заседания – едно редовно и две извънредни, както следва:

1. Редовно заседание на Общото събрание е проведено на **28.02.2017 г.**, на което са взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2016 г.

3400, Монтана, пл. „Жеравица“ 1
тел.: 096 399 135; e-mail: avik_montana@montanabg.org

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД МОНТАНА

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2016 г.

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 г.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана съгласува План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с предоставянето на услугите, съгласно чл. 5.5, буква „а“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

2. Извънредно заседание на Общото събрание е проведено на **26.05.2017 г.**, на което е взето следното решение:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана съгласува проект на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., съгласно чл. 6.4, от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

3. Извънредно заседание на Общото събрание е проведено и на **20.12.2017 г.**, на което са взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2018 г. в размер на 15 000 лева, а размера на общинските вноски се определят въз основа приетата препоръчителна вношка на държавата.

По т. 2 от дневния ред: Предварително заложената в дневния ред точка 2, касаеща съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, не е подложена на гласуване поради липса на мандат на представителя на държавата.

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2016 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана.

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2017 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана.

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД МОНТАНА

Въз основа на окончателните протоколи, предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, през месец юни 2017 година служителите на Асоциацията вземат участие в междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-22-13/15.06.2017 г., съвместно с представители на Областна администрация Монтана и оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана за фактическо установяване на ВиК активи с характер на публична държавна собственост в обхвата на обособената територия и последващото им предаване на ВиК дружеството за експлоатация.

В изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, със Заповед № АВиК-14-1/26.06.2017 г. на председателя на АВиК Монтана е обявен конкурс за длъжността „Инженер – ВиК експерт“ в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. Конкурсната процедура е прекратена поради липса на кандидати.

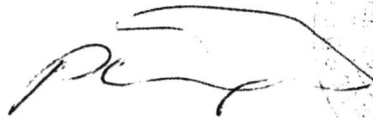
През отчетния период в АВиК Монтана са обработени жалби и сигнали, подадени от потребители, както и изпратени по компетентност от други институции. На интернет страницата на Асоциацията: <http://oblastmontana.org/index.php?newsid=1662> се поддържа и актуализира в координация с обслужващия ВиК оператор „Регистър на клиентските жалби“.

През месец декември 2017 година служителите на Асоциацията участват в междуведомствени комисии, съвместното с публичните собственици на ВиК активи в обхвата на обособената територия и оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана за отчитане на инвестициите, извършени от ВиК оператора през 2016 и 2017 година, които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с АВиК Монтана и дължимата престация от ВиКО.


Продължава сътрудничеството между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Монтана, във връзка с осъществяване на държавната политика в сектор „Водоснабдяване и канализация“.

С уважение,

Росен Белчев



Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана

Изготвил: 
Галина Григорова
Главен секретар

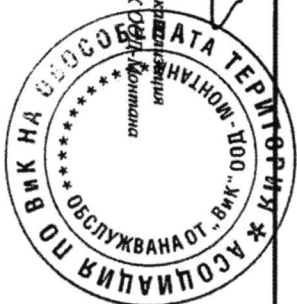
3400, Монтана, пл. „Жеравица“ 1
тел.: 096 399 135; e-mail: avik_montana@montanabg.org

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД гр. МОНТАНА

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ в левва	ГОДИШЕН ОТЧЕТ в левва
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	56 820.00	36 792.86
1.	Финансирване на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2017 г.	15 000.00	15 000.00
2.	Финансирване 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 2017 г.	27 857.15	7 830.01
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 /банкови лихви/		
5.	Финансирване 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 2016 г. и не са осигурени през 2016 г.	13 962.85	13 962.85
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	54 837.63	27 845.20
1.	Текущи разходи	53 837.63	27 845.20
1.1.	Персонал, други външнопроеждени и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	43 195.63	24 228.34
	- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	34 525.20	19 194.07
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	2 000.00	1 430.00
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 670.43	3 604.27
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	10 642.00	3 616.86
	- материал	550.00	812.79
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	1 070.00	0.00
	- разходи за външни услуги	5 522.00	1 178.06
	- разходи за командировка	2 400.00	908.20
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обзавеждане и оборудване)	200.00	145.49
	- други разходи, некалсифицирани другаде	900.00	572.32
2.	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	1 000.00	0.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	1 982.37	8 947.66
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-1 982.37	-8 947.66
1.	Депозити и средства по сметки и каса /в лева/ - нето (+/-)	-1 982.37	-8 947.66
1.1.	Наличност по сметки в началото на периода (+)	26 664.94	26 664.94
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	-28 647.31	-35 409.60
1.3.	Наличност в касата в началото на периода (+)	0.00	0.00
1.4.	Наличност в касата в края на периода (-)	0.00	-203.00

РОСЕН БЕЛЧЕВ

Оblastен управител на област Монтана
 Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
 на обособената територия, обслужвана от ВИК ООД Монтана



АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД МОНТАНА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Отчетът на бюджета за 2017 г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Бюджетът за 2017 г. е одобрен на редовно Общо събрание на Асоциацията, проведено на 28.02.2017 г. На него е приет размерът на вноската на държавата и вноските на общините.

I. ПРИХОДИ

Общата стойност на направените приходи по бюджета е **36 792,86 лева**, които са разпределени както следва:

- 15 000,00 лв. – определеният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г.;
- 7 830,01 лв. – финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на Асоциацията за 2017 г.;
- 13 962,85 лв. – финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на Асоциацията за 2016 г.;

II. РАЗХОДИ

Общата стойност на направените разходи по бюджета е **27 845,20 лева**, които са разпределени както следва:

- 19 194,07 лв. – възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения;
- 1 430,00 лв. – възнаграждения за персонала, нает по граждански правоотношения;
- 3 604,27 лв. – внесени задължителни осигурителни вноски от работодателя;
- 812,79 лв. – закупени канцеларски и други материали;
- 908,20 лв. – изплатени командировъчни в страната;
- 1 178,06 лв. – разходи за външни услуги (изработка на печати, издаване на УЕКП, абонаментна поддръжка на програмен продукт, обслужване от СТМ, обяви за конкурс, ремонт многофункционално устройство и др.)
- 145,49 лв. – застраховка на имущество и оборудване;
- 194,00 лв. – удържани банкови такси;

Разликата между постъпилите приходи и направените разходи е **8 947,66 лева**, събрана с наличността в началото на периода **26 664,94 лева** се получава наличността в края на периода в размер на **35 612,60 лева**.

Сумата от **35 612,60 лева** е налична към 31.12.2017 г. по разплащателната сметка и каса на Асоциацията и следва да се разпредели във фонд „Резервен“ и да се използва за покриване на разходи през 2018 г.

През изминалата 2017 година четири общини от членовете на асоциацията не внесоха членски внос по чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация в размер на **20 027,14 лева**. През месец юни 2017 г. на същите бяха изпратени напомнящи писма за дължимите вноски.

РОСЕН БЕЛЧЕВ

Областен управител на област Монтана

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана



БЮДЖЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОВЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД гр. МОНТАНА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	62 884.29
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г.	15 000.00
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 2018 г.	27 857.15
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 /банкови 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 2017 г. и не са осигурени през 2017 г.	20 027.14
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	62 599.82
1.	Текущи разходи	61 399.82
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	45 639.82
	- заплати и възнаграждения за персонала, наем по трудови правоотношения	36 405.40
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	2 000.00
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	7 234.42
	- Издръжка, в т.ч.: - материали - консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.) - разходи за външни услуги - разходи за актуализация на РГТ - разходи за командировка - разходи за застраховки на ДМд (офисно обезпечение и оборудване) - други разходи, неклассифицирани другаде	15 760.00 1 000.00 1 020.00 5 200.00 5 000.00 1 800.00 1 800.00
2.	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	1 560.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II.)	284.47
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-284.47
1.	Депозити и средства по сметки и каси (в лева/ - нето (+/-))	-284.47
1.1.	Наличност по сметки в началото на периода (+)	35 409.60
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	-35 897.07
1.3.	Наличност в касата в началото на периода (+)	203.00
1.4.	Наличност в касата в края на периода (-)	0.00

РОСЕН БЕЛЧЕВ

Оblastен управител на област Монтана
 Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
 на обособената територия, обслужвана от Вик ООД-Монтана



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ БЮДЖЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГРАД МОНТАНА
ЗА 2018 Г.

I. ПРИХОДИ

Обща стойност на приходите за 2018 г. е **62 884,29 лв.**, разпределени както следва:

- **15 000,00 лв.** - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на текущата дейност от държавата за 2018 г.;
- **27 857,15 лв.** - средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата дейност на асоциацията за 2018 г.
- **20 027,14 лв.** - 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 2017 г. и не са осигурени през 2017 г.

II. РАЗХОДИ

Обща стойност на разходите за 2018 г. е **62 599,82 лв.**, разпределени както следва:

1. Разходи за персонал – **45 639,82 лв.**
 - 36 405,40 лв. - възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения;
 - 2 000,00 лв. - други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти);
 - 7 234,42 лв. - задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори.

2. Разходи за издръжка – **15 760,00 лв.** Разходите за издръжка са увеличени поради предстоящата актуализация на Регионален генерален план за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Монтана:
 - 1 000,00 лв. - разходи за материали;
 - 1 020,00 лв. - разходи за ел. енергия, вода, парно и други консумативи;
 - 5 200,00 лв. - разходи за външни услуги (гориво при предоставяне на автомобил, външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма, абонамент програма за работна заплата, СТМ и др.);
 - 5 000,00 лв. - разходи за актуализация на РГП;
 - 1 800,00 лв. - разходи за командировки;
 - 180,00 лв. - застраховка на имущество;
 - 1 560,00 лв. - други непредвидени разходи.

3. Разходи за придобиване на дълготрайни активи – **1 200 лв.** (програмен продукт за персонала).

РОСЕН БЕЛЧЕВ

Областен управител на област Монтана
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Монтана



Таблица с размера на вноската на държавата и вноските на общините в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2018 г.

членове	съотношение на гласовете /%/	Вноска /лв./
Държавата – представлявана от Областния управител на област Монтана	35.00	15000.00
Община Монтана	27.07	11601.43
Община Бойчиновци	4.66	1997.14
Община Брусарци	2.55	1092.86
Община Вълчедръм	4.98	2134.29
Община Вършец	4.12	1765.71
Община Георги Дамяново	1.39	595.71
Община Лом	14.15	6064.29
Община Медковец	2.03	870.00
Община Чипровци	1.87	801.43
Община Якимово	2.18	934.29
Общо	100.00	42857.15

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договора с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължими престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана

№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива сграда/машина/съоръжение/ВиК инфраструктура	въздръжка съулуга по доставяне/пречистване/пречистване	инвестиционна стойност
1	Областна администрация на Област Монтана	ПДС	ВиК инфраструктура	-	147 000 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа		доставяне	28 000 лв.
		Рехабилитация водоохващания	съоръжения	доставяне	25 000 лв.
		Рехабилитация ПСПВ	съоръжения	пречистване	16 000 лв.
		Рехабилитация резервоари	съоръжения	доставяне	30 000 лв.
		Закупуване оборудване ПС	машина	пречистване	16 000 лв.
		Доставяне оборудване подстанции	машина	пречистване	12 000 лв.
		Проект за СОЗ	инфраструктура	пречистване	10 000 лв.
		Малогабаритна техника	машина	пречистване	10 000 лв.
		2	Община Бойчиновци	ПДС	съоръжение
Рехабилитация водопроводна мрежа	инфраструктура			доставяне ПВ	10 932 лв.
Изграждане водомерни зони	съоръжения			доставяне ПВ	8 640 лв.
3	Община Брусарци, в т.ч.:	ПДС	-	-	10 710 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа	инфраструктура	доставяне ПВ	10 710 лв.
4	Община Вълчедръм	ПДС	-	-	20 916 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа	инфраструктура	доставяне ПВ	13 300 лв.
5	Община Вършец	ПДС	съоръжения	доставяне ПВ	7 616 лв.
		Изграждане водомерни зони	съоръжения	доставяне ПВ	17 304 лв.
6	Община Георги Дамяново	ПДС	инфраструктура	доставяне ПВ	17 304 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа	-	-	5 838 лв.
7	Община Лом	ПДС	-	-	5 838 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа	инфраструктура	доставяне ПВ	59 430 лв.
		Рехабилитация водопроводна мрежа	инфраструктура	доставяне ПВ	21 560 лв.
		Изграждане водомерни зони	съоръжения	доставяне ПВ	8 170 лв.
		Изграждане СКО	инфраструктура	отвеждане	5 000 лв.
		Изграждане СОЗ	инфраструктура	доставяне ПВ	8 000 лв.
		Изграждане СВО	инфраструктура	доставяне ПВ	5 500 лв.
Рехабилитация резервоари	съоръжения	доставяне	11 200 лв.		

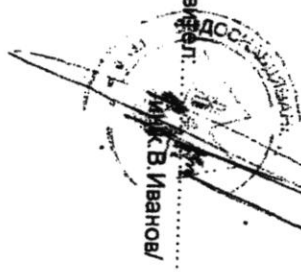
№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива сараф/машина/сървър/железо/Вик инфраструктура	Във връзка със услуга по доставяне/страховка/и ирициране	Индикативна сграда/обект
8	Община Медковец	ПОС	-	-	-
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	Доставяне ПВ	8 526 лв.
9	Община Монтана	ПОС	-	Доставяне ПВ	8 526 лв.
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфраструктура	Доставяне ПВ	113 694 лв.
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	Доставяне ПВ	44 440 лв.
	СКАДА ПСОВ	ПОС	съоръжения	Доставяне ПВ	30 608 лв.
	Изграждане СВО	ПОС	инфраструктура	пречисляване	11 000 лв.
	Изграждане СКО	ПОС	инфраструктура	Доставяне ПВ	17 646 лв.
10	Община Чипровци	ПОС	инфраструктура	отвеждане	10 000 лв.
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфраструктура	Доставяне ПВ	7 854 лв.
11	Община Якимово	ПОС	-	Доставяне ПВ	7 854 лв.
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфраструктура	-	9 156 лв.
Общо-за обособена територия, обслужвана от "Вик" ООД, гр. Монтана:					420 000 лв.

Дата: 15.11.2017 г.

Съставил: 
/Дн. Монова/

Гл. Четоводител: 
/Н. Стоянова/

Управляващ: 
/М. В. Иванов/



ПРОЕКТ НА ОБОБЩЕНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна или публична общинска собственост по години с индивидуална стойност, за периода 2016 - 2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договора с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дъждикма преставни от опаватого - ВиК ООД, гр. Монтана

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общонационална стойност	
1	Областна администрация на Област Монтана	116 209	277 480	135 000	112 600	106 000	113 000	113 000	120 000	123 500	121 186	127 000	130 500	130 500	134 000	128 649	1 988 824
2	Община Ботевград	2 280	43 456	19 572	20 038	20 504	21 436	22 368	22 864	22 834	22 834	23 300	23 766	23 766	24 232	24 232	338 034
3	Община Бургас	1 000	1 000	10 710	10 865	11 220	11 730	11 730	17 240	17 488	17 488	18 388	19 005	19 005	19 260	19 260	178 600
4	Община Вълчедръм	48 878	48 458	20 916	21 414	21 912	22 808	22 808	23 904	24 402	24 402	24 800	25 398	25 398	25 896	25 896	408 690
5	Община Враца	1 000	10 136	17 304	28 304	28 128	18 852	18 852	19 776	20 188	20 188	20 600	21 012	21 012	21 424	21 424	288 400
6	Община Габрово	22 826	29 036	6 838	6 877	6 116	6 394	6 394	6 672	6 811	6 811	6 850	7 089	7 089	7 228	7 228	129 489
7	Община Ловеч	18 898	8 206	71 312	70 845	72 260	75 090	72 090	77 920	79 335	79 335	70 750	72 165	72 165	73 580	73 580	890 600
8	Община Мадановци	1 000	1 000	8 528	8 728	13 932	14 238	13 868	9 744	9 947	9 947	10 150	10 353	10 353	10 556	10 556	142 100
9	Община Мездра	208 626	248 844	113 894	116 401	119 108	124 522	124 522	129 936	132 643	132 643	135 350	138 057	138 057	140 764	140 764	2 158 530
10	Община Пирот	43 024	78 745	7 854	8 041	8 228	8 602	8 602	8 976	9 163	9 163	9 350	9 537	9 537	9 724	9 724	235 270
11	Община Ровани	1 000	33 878	9 156	9 374	9 692	10 028	10 028	10 464	10 682	10 682	10 900	11 118	11 118	11 336	11 336	170 882
	Общо за обособена територия, обслужвана от "ВиК ООД, гр. Монтана"	466 722	787 237	419 882	412 588	417 000	427 000	422 631	447 000	457 000	454 686	464 636	473 600	472 000	484 619	484 619	7 000 000

Главен счетоводител:
/Наталша Стоянова/

