О Т Ч Е Т

за дейността на Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД
през 2023 година

Настоящият отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД – гр. Добрич, наричана по-нататък за краткост Асоциацията се изготвя и представя за приемане от Общото събрание на Асоциацията в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл.16, т.3 и чл.46, т.12 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).

Съгласно разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и ПОДАВиК, Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от Председателя на Асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание. Писменото искане се изпраща до Председателя на Асоциацията и трябва да съдържа предложение за дневен ред.

Подготовката и провеждането на заседанията на Общото събрание се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗВ и ПОДАВиК. За събранията са изпратени покани до членовете на Асоциацията, а до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на околната среда и водите искания за даване на мандат за провеждане на заседанията и представяне позицията на държавата, ведно със становища за приемане на конкретни решения по предложените за обсъждане въпроси по проекта на дневен ред.

Основните направления в дейността на Асоциацията през отчетния период на 2023 год. бяха осъществяване и повишаване ефективността на дейностите по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от сключения между Асоциация по ВиК Добрич и „ВиК Добрич“ АД гр.Добрич за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договор), подготовката и провеждане на заседанията на общото събрание на Асоциацията, текуща дейност по разглеждане на сигнали и предложения от потребители на ВиК услуги и отговори по постъпили запитвания, изготвяне и предоставяне на разнообразни по вид справки и отчети, изисквани от различни институции, компетентно и срочно изпълнение на задълженията от служителите на Асоциацията.

През 2023г. бяха организирани и насрочени две заседания на общото събрание по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация:

Редовното заседание бе насрочено и проведено на 12.04.2023г. За провеждането на заседанието са получени съответните мандати от МРРБ и МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал.4 от Закона за водите. На заседанието се взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ №1-1/12.04.2023 год.:
„На основание чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2022 год.“

РЕШЕНИЕ №1-2/12.04.2023 год.:
„На основание чл.26, ал.3 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2022 год.“

РЕШЕНИЕ №1-3/12.04.2023 год.:
„Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Добрич приема бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2023 год. при вноска на държавата в размер на 24 312,00 лева на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите.“

РЕШЕНИЕ №1-4/12.04.2023 год.:
„На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Добрич“ АД за регулаторния период 2022- 2026 год.

По Пета точка от дневния ред „Други“ не бяха направени някакви предложения за теми за обсъждане.

Второто заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Добрич е проведено на 12.10.2023г., като извънредно и неприсъствено. За провеждането на заседанието са получени съответните мандати от МРРБ, МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал.4 от Закона за водите. На заседанието се взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ 2-1/12.10.2023 год.:
„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.“

РЕШЕНИЕ №2-2/12.10.2023 год.:
„Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич на основание чл. 33а от ПОДАВиК, одобрява Подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич“ АД гр.Добрич за текущата 2023 година.“

По Трета точка от дневния ред „Други“ от страна на пълномощното на МОСВ е направено предложение да се обърне внимание на ВиК Оператора и членовете на Асоциацията по ВиК- Добрич относно действията по привеждане на дейностите по водоснабдяване и канализация в областта в съответствие с изискванията на Закона за водите:

„ - По отношение на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора, за определени населени места няма разрешителни за водовземане, СОЗ и/или разрешителни за заустване на отпадъчни води и не са платени дължимите такси по разрешителни, което е нарушение на изискванията на Закона за водите. Необходимо е да се предприемат съответни действия от отговорните лица (кмет, управител на ВиК).

- За населените места с големина над 2 000 еквивалент жители е необходимо да бъде осигурена канализационна система, чрез която да се събират и пречистват всички битови отпадъчни води, а за населените места под 2 000 еквивалент жители с изградена селищна канализационна мрежа е необходимо да бъде осигурено пречистване на отпадъчни води. Липсата на изпълнение е нарушение на изискванията на Закона за водите."

В съответствие с указанията на МОСВ тези препоръки бяха включени в Протокола от заседанието и изпратени за сведение и изпълнение към съответните отговорни институции – членовете на Асоциацията по ВиК- Добрич (кметове на общини) и ВиК Оператора-управителя на дружеството.

От служителите в Асоциацията по ВиК- Добрич беше изготвена информация и въпроси, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК за срещата на областните управители в гр.Сливен, 26-27 януари 2023 год. по следните две тематики- „Предизвикателства пред управлението на асоциациите по ВиК и поддържането на речните корита – дискусия" и „Коментар по писмото на КЕВР с изх.№В-07-00-1024/15.11.2022 год. и функциите на контрол на областните управители върху дейността на ВиК операторите".

Във връзка с „Визията и планове за развитие на „ВиК Добрич" АД относно потенциалната експлоатация на ПСОВ- Албена от страна на дружеството" по повод получено писмо от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) по преработения Бизнес план на „ВиК Добрич" АД за регулаторния период 2022- 2026 год., както и с оглед значимия обществен интерес за развитието на ВиК Оператора на територията на област Добрич, бяха отпратени запитвания относно действията и предвижданията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на „Българския ВиК Холдинг" ЕАД по придобиването/закупуването на ПСОВ – Албена от страна на неговия частен собственик – „Албена" АД в обществена полза- в последващ етап съоръжението да премине в публична общинска собственост. Процесът в тази посока е динамичен и все още въпросът там стои открит.

Изготвена бе обширна и обемна документация и информация за водоснабдяването на с.Балик, общ.Тервел и обект помпена станция с.Балик във връзка със запитване/изискване на Министерството на вътрешните работи, Отдел „Разследване" – ОДМВР Добрич, по ДП №167/2021 по описа на сектор „ПИП" при ОДМВР Добрич.

Във връзка с предоставяне на Публични активи от страна на общините към ВиК Оператора (изпълнение на чл.4.4 букв. „в" и „г" от „Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни услуги", изпълнявайки изискванията на чл.198ж от Закона за водите) бяха проведени две процедури:

А) За територията на община Крушари - изградената инфраструктура съгласно списъците по Приложение №1 за няколко обекта в общината. За съжаление ВиК Операторът имаше множество забележки по физическото изпълнение на обектите и не прие активите до тяхното отстраняване.

Б) През месец юли 2023 год. във връзка с получено уведомление от страна на община Добричка за реализирани публични активи- публична общинска собственост за територията

на община Добричка- новоизграден водопровод „Захранващ водопровод на с.Стожер от магистрален водопровод Батово- Добрич през с.Соколник, община Добричка“ с финансиране от държавния бюджет и общински средства. С тази инвестиция бе решен един много голям и дългосрочен във времето проблем по устойчивото водоснабдяване на това голямо населено място.

В края на годината всички собственици на публични активи бяха запознати с вида и размера на извършените инвестиции от оператора „ВиК Добрич“ АД за 2023 год.

Община Шабла имаше готовност да кандидатства с проектно предложение с наименование „Доизграждане на ПСОВ гр. Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици“ за предоставяне на финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“ пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектът предвижда реконструкция на действащата пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Шабла, разположена върху съществуваща площадка в регулацията на града, в поземлен имот №83017.504.78, по кадастрална карта отредена чрез влязъл сила ПУП-ПР за ПСОВ.

Във връзка с изискванията на ПУДООС от страна на Асоциацията по ВиК- Добрич през месец юни 2023 год. бе изготвено и представено становище към местните власти относно съответствието на проекта с Регионалния генерален план и/или Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП).

Друг важен проблем, по който бе работено в АВиК- Добрич е визията за използването на минералните ресурси на областта с оглед тяхното по-пълно и успешно включване в обществената водопреносна инфраструктура. Беше изготвено становище за бъдещото използване на минерални сондажи, изключителна държавна собственост №Р-12х, №Р-13х и №Р-149х във връзка с изтичане срока на действие на концесионен договор от 22 юли 1998 год. за добив на минерални води от малмоваланжинския хоризонт на територията на курортен комплекс „Албена“, разкрити чрез сондажи №Р-12х, №Р-13х и №Р-149х, с (текущ към него момент) концесионер „Албена“ АД на територията на община Балчик, област Добрич. Предложението бе след приключване на концесията тези сондажи да бъдат предоставени за стопанисване и използване от публичния ВиК Оператор на обособената територия- т.е. „ВиК Добрич“ АД. За съжаление процесът и тук не бе завършен в положителна насока. Също така възникнаха проблеми и с използването на минералните сондажи от средния еоценски хоризонт в района на КК „Албена“ ДС-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4, ДС-6, ДС-7 и ДС-8. За тях е образувано съдебно дело, по което страна е и Областна администрация- Добрич.

Проведена бе консултация и изготвено становище към Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Околна Среда“ (ИАОС) относно: „Предложение за споразумение за сътрудничество за обект сондажен кладенец Крапец ПС-ПБВ N1S, с.Крапец, община Шабла“ по Проект №BG16M1OP002-1.019-0001 „Подобряване на мониторинга на химичното състояние подземните води“. Обектът съгласно наличните справки и разпоредбите на Закона за водите е публична общинска собственост.

Служители на Асоциацията по ВиК- Добрич участваха през месец април 2023 г. на демонстрация на добри инженерни практики, включително 3D визуализации в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище по Проект: „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Много полезни и представителни бяха лекциите по „Демонстрация на географска информационна система, внедрена в български ВиК оператори, в т.ч. за предоставяне информация към потребителите на ВиК

услуги, за визуализация на СМР дейности по проекти за реконструкция или изграждане на нови ВиК мрежи и/или системи“, „Демонстрация на информационна система за управление на ВиК активите“ и други. Осъществени бяха контакти с колеги от други Асоциации, ВиК персонал на Оператори от Североизточна България, МРРБ и частни фирми ИТ-разработчици.

На 13.09.2023 год. се проведе работна среща между представители на КК“Албена“ и държавни и общински институции и ВиК Оператора във връзка с възникналите въпроси по експлоатацията на водопроводната и канализационна мрежа на селата Кранево и Оброчище предвид промяната на собствеността на ПСОВ Албена. На срещата бяха дискутирани вариантите за експлоатацията на съоръжението; процедурата за отписване на пречиствателната от приложението по договора; пречистването на отпадните води на селата Кранево и Оброчище и др. Следващата среща се състоя през м.януари 2024 год.

През отчетения период са изготвени и подадени следните задължителни отчети:

1. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет за 2022 год.;
2. Декларация по чл.73 за 2022 год. в Националната агенция по приходите;
3. Баланс и ОПР за 2022 год.;
4. Годишен статистически отчет за труд и работна заплата в Национален статистически институт;
5. Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2022 год. в Национална агенция по приходите;
6. Обобщена информация за 2022 г. в Агенцията за обществени поръчки (АОП).

По отношение изпълнението на бюджета за 2023 год., към 31.12.2023 год. всички членове на Асоциацията по ВиК- Добрич са внесли напълно своите процентни дялове в бюджета на Асоциацията.

Във връзка с абонаментно нормативно поддържане на Асоциацията през 2023 г. продължени бяха договорите на счетоводния програмен продукт „АЖУР“, на програмния продукт за труд и работна заплата „М СОФТ“.

През 2023г. са проведени редица координационни срещи със служители и експерти на ВиК Оператора, касаещи стопанисването на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне услугата на потребителите.

През отчетния период бяха проведени 5 координационни срещи с ръководството, ръководни кадри на средно ниво и служители и експерти на Оператора във връзка с:

- стопанисването на ВиК системите и съоръженията,
- предоставяне услугата на потребителите,
- авариите,
- проблемите по жалбите, в това число и обсъждане на инвестициите,
- както и проблемите с ПСОВ Албена.

Отделно от срещите се поддържаше постоянен телефонен контакт по текущи проблеми с диспечерите на ВиК Оператора, счетоводството, отдел „ПТО“, отделни началници на райони и др. В конструктивен дух се решаваха по оперативен път много от жалбите на гражданите, особено тези, които бяха приемани в Асоциацията по ВиК- Добрич също чрез телефонна или интернет връзка. Най-често това бяха жалби за липса на водоснабдяване или ниско налягане в определени части на населеното място.

Във връзка със заведения съдебния спор за собственост на ПСОВ Албена между „Албена“ АД и община Балчик са водени голям обем кореспонденции и разговори и все още не е подписано споразумение или договор за експлоатацията на съоръжението.

С писмо № РкД-3989/07.04.2020г. са изискани периодични справки за възникналите аварии и липсата на водоподаване в населените места на територията на област Добрич, които са най-уязвими в това отношение – общ.Добричка и общ.Балчик. В тази връзка служител на Асоциацията ги анализира, завежда и ако прецени извършва проверка.

Съгласно получена Методология за поддържане на регистър клиентски жалби във връзка с нормативното изискване за водене на регистър на клиентските жалби и сигнали са предприети необходимите действия по функционирането му, към момента в него има заведени 28 жалби и сигнала по писмен път и 20 броя по телефонна връзка. Преобладаващата част от депозираните жалби са свързани с:

- нарушено водоподаване и липса на налягане;
- оспорване на начислените водни количества;
- проблеми от възникнали аварии;
- висок разход „общи нужди“ предимно от абонати с голяма индивидуална консумация, който фактически поемат по-голямата част от разпределената вода, оставаща на общия водомер, поради пропорционалния принцип на разпределяне.

Жалбите обикновено се препращат по компетентност до ВиК Оператора за становище и отговор.

След получено писмено становище от ВиК оператора, са изпращани писмени отговори до потребителите, упражнява се контрол от АВиК- Добрич по отстраняване на проблема от Оператора.

Осъществяват се проверки по писмени сигнали и жалби по документи и на място на територията на общините Балчик (3 бр.), Генерал Тошево (1 бр.), Добрич (16 бр.), Добричка (3 бр.), Каварна (4 бр.) и Шабла (1 бр.). За отдалечените обекти при възможност се проверяват с екипа на ВиК Оператора, поради обстоятелството, че асоциацията не разполага със собствен автомобил. На място са посетени и обследвани 7 обекта.

Следва да се отбележи, че като общ брой жалбите, изпратени по писмен път спадат (под 30 броя, но за някои обекти писмените жалби идваха по няколко пъти за различни периоди), а има едно леко увеличение на жалбите, отправени по телефонна връзка - над 20 броя – Балчик (1 бр.), Генерал Тошево (1 бр.), Добричка (4 бр. като обекти, но за селата Росеново, Божурово и околността – това бе многократно!), Каварна (6 бр., особено за района, обслужван от Помпена станция „Горун“ и за нейното черноморско крайбрежие), Добрич (4 бр.), Крушари (2 бр.), Тервел и Шабла по 1 бр. Въпреки това общият им брой е доста по-нисък спрямо предходни години. Основните проблеми си остават липсата на водоснабдителна услуга (липса на вода), ниско налягане в определени по-високи части на населеното място, а по-рядко се срещаха въпроси, свързани със запушена канализация, начислени суми и/или отчитане на вода (по индивидуалните или общи водомери – 4 бр.).

Във връзка с изготвени и одобрени вътрешни правила за архивиране на документи на АВиК- Добрич, всички приключили до 31 декември на текущата година преписки се приемат в учрежденския архив на Асоциацията. Документите на Асоциацията се съхраняват за срок от 10 години.

През отчетния период установените взаимоотношения между Асоциация по ВиК – Добрич и ВиК Оператора „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич се утвърдиха като коректни, принципни и ползотворни, което е от особено важно значение, предвид дългосрочните взаимни ангажименти, произтичащи от сключения между страните Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги, и съвместната работа по осъществяване на реформата във ВиК отрасъла.

По въпроси и възникнали проблеми, свързани с функционирането на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич, между членовете и служителите на Асоциацията се поддържаха добри контакти и комуникация. За разрешаване на част от проблемите беше

търсено и съдействието на експертите от Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ, които се отнасяха с разбиране и професионализъм. Колегиални и полезни връзки се установиха и със служителите на асоциациите в обособените територии на областите Шумен, Силистра, Търговище, Бургас, Русе и др. като се обменяха мнения, опит и виждания по възникнали въпроси в процеса на работа.

Служители на Асоциацията по ВиК- Добрич наблюдаваха онлайн обучението-поредната за всяка година конференция „Световен ГИС Ден“ на ESRI Bulgaria; както и следиха няколко пъти онлайн срещите на КЕВР във връзка с бизнес плана на ВиК Оператора, промени в Наредбата за цените във ВиК сектора и др.

Основната дейност на Асоциацията по ВиК-Добрич за изминалата година продължи да бъде контрол по изпълнението на подписания на 07.03.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите по реда на чл.198п от Закона за водите, с „ВиК Добрич“ АД.

На основание чл. 198в, ал. 4 т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал.2 от ПОДАВиК-настоящият годишния отчет следва да бъде приет на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК, заедно с отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 г. и бюджета на Асоциацията за 2024 г.

Неразделна част от годишния доклад за дейността е отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 г. и бюджета на Асоциацията за 2024 г. ведно с обяснителните записки към тях.

УТВЪРДИЛ:

Йорданка Костади
Областен управител на област Добрич и
Председател на Асоциация по ВиК за област Добрич

УТВЪРДИЛ:
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ДОБРИЧ
Обслужвана от "Водоснабдяване и Канализация Добрич" АД-гр. ДОБРИЧ

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА	ГОДИШЕН ОТЧЕТ В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**		
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	**69 462.90 лв**	**69 462.90 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	**24 312.00 лв**	**24 312.00 лв**
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	**45 150.90 лв**	**45 150.90 лв**
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове/банкови лихви/	**0.00 лв**	**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-прехвърлени средства които е трябвало да бъдат осигурени по бюджет 2023 г.	**0.00 лв**	**0.00 лв**
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**0.00 лв**	
1.	Текущи разходи	**73 563.41 лв**	**59 088.85 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	**73 563.41 лв**	**59 088.85 лв**
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*64 563.41 лв*	*53 791.59 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*52 000.00 лв*	*44 580.55 лв.*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*2 000.00 лв*	*0.00 лв.*
	- платине през 2023 г. заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника от 2022 г.	*10 000.20 лв*	*8 546.75 лв.*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2024 г.	*6 781.36 лв*	*6 781.36 лв.*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*-6 218.15 лв*	*-6 117.07 лв.*
	- материали	***9 000.00 лв***	***5 297.26 лв***
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*1 000.00 лв*	*659.60 лв*
	- разходи за външни услуги	*5 000.00 лв*	*2 105.80 лв*
	- разходи за командировка	*1 500.00 лв*	*1 795.36 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*1 000.00 лв*	*40.00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*0.00 лв*	*0.00 лв*
	- задължения към доставчик от 2022 г., платени през 2023 г.	*500.00 лв*	*696.50 лв*
	- задължения към доставчици от 2023г., които ще се платят през 2024 г.	*0.00 лв*	*0.00 лв*
2.	Капиталови разходи		
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	**0.00 лв**	**0.00 лв**
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	*0.00 лв*	*0.00 лв*
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**-4 100.51 лв**	**10 374.05 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**4 100.51 лв**	**-10 374.05 лв**
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	**4 072.61 лв**	**-10 326.05 лв**
1.2.	Наличност в края на периода (-)	*14 851.06 лв.*	*14 851.06 лв.*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	*-10 778.45 лв.*	*-25 177.11 лв.*
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	***27.90 лв***	**-48.00 лв**
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*2 790.00 лв.*	*27.90 лв.*
		0.00 лв.	*-75.90 лв.*

изготвяне на документа: 08.01.2024

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023г.

Годишният финансов отчет / ГФО/ на АВиК Добрич е съставен в съответствие на Закона за Счетоводството и Националните стандарти за малки и средни предприятия. Съставна част на ГФО са счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал.

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите/ чл.198 б/ със седалище и адрес Областна администрация на територията на Област Добрич, ул. „Независимост „5. Тя не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от закона / ЗВ/.

1.ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходната част на бюджета на Асоциацията е формиран на осн.чл.198в, ал.13 от Закона за водите и чл.19,ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация./ПОДАВК/, чрез определена от МРРБ вноска на държавата, представляваща 35% от бюджета, а останалите 65% се разпределят съобразно процентното участие на общините, от последното преброяване 2021 г., както следва:

№	Членове на Асоциацията по ВиК - Добрич	Процентен дял на гласовете на общините на база 65% от общия брой гласове в общото събрание на ВиК асоциацията	Левова равностойност спрямо процентния дял
1	**ДЪРЖАВАТА**	**35.00%**	24312.00 лв.
2	**БАЛЧИК**	**6.91%**	4799,89 лв.
3	**ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО**	**4,81%**	3341,17 лв.
4	**ДОБРИЧ-ГРАД**	**31.99%**	22221,18 лв.
5	**ДОБРИЧКА**	**7.26%**	5043,02 лв.
6	**КАВАРНА**	**5.76%**	4001,06 лв.
7	**КРУШАРИ**	**1.36%**	944,70 лв.
8	**ТЕРВЕЛ**	**5.17%**	3591,23 лв.
9	**ШАБЛА**	**1.74%**	1208,65 лв.
	ОБЩО	**100.00%**	69462,90 лв.

Приходната част на бюджета за 2023 г. е на обща стойност 69462,90 лв. и това са:
Финансиране на текуща дейност от държавата за 2021 г. – 24312,00 лв.
Финансиране на текуща дейност от общините за 2021 г. – 45150,90 лв.

Към 31.12.2023 г. в бюджета са събрани всички дължими вноски от членовете на АВиК.

2. РАЗХОДНА ЧАСТ :

Всички извършени разходи са съобразени с планираните приходи с цел нормалното осъществяване на дейността на Асоциацията през текущата година, както следва:

Общият размер на реализираните разходи е на стойност 59088,85 лв., разпределени както следва:

Разходи за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодател –	53791,59 лв.
Разходи за заплати за персонал ,нает по трудови правоотношения –	44580,55 лв
Задължителни осигурителни вноски от работодател –	8546,75 лв.
Платени през 2021 г.заплати, данъци и осигур.вноски за 2020г.	6781,36 лв.
Дължими заплати,данъци и осигур.вноски дължими през 2022г .	-6117,07 лв.
Издръжка, в т.ч. –	5297,26 лв.
Разходи за материали –	659,60 лв.
Разходи за консумативи/вода,горива и ел.енергия, топлоенергия и др./ -	2105,80 лв.
Разходи за външни услуги –	1795,36 лв.
Разходи за командировки	40,00 лв.
Разходи за застраховки –	0,00 лв.
Други разходи –	696,50 лв.
Парични средства в началото на периода са в размер на	14878,96 лв.
Паричните средства в края на периода са в размер на	25253,01 лв.
Финансиране от средства на Асоциацията	0,00 лв.

Постъпилите вноски от държавата и общините се отчитат, като финансиране на текущата дейност. Начисления разход през съответния отчетен период се признава,като текущ приход,част от финансирането на текущата дейност на АВиК.

В баланса на Асоциацията са заприходени активи на стойност 6026,34 лв., прехвърлени за безвъзмездно ползване, съгласно Заповед №РД-02-14-128/15.02.2021 г. на МРРБ, по Договор №РД-02-29-247/04.08.2014 г., финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА
Областен управител на област Добрич
и Председател на Асоциацията по В и К
на обособената територия, обслужвана
от „ ВиК Добрич “АД,гр.Добрич

УТВЪРДИЛ:

А КОСТАДИНОВА
Л НА АВИК ДОБРИЧ

БЮДЖЕТ
ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ДОБРИ

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**77 142.86 лв.**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2020 г.	**27 000.00 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 2020 г.	**50 142.86 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 - превърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2021 г.	
II.		**84 562.96 лв.**
1.	Текущи разходи	**84 562.96 лв.**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	*75 562.96 лв.*
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*64 000.00 лв.*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*1 000.00 лв.*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*12 227.25 лв.*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за декември 20 23г., дължими през 2024 г.	*6 117.07 лв.*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за декември 2022 г., дължими през 2023 г.	*-6 781.36 лв.*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	***9 000.00 лв***
	- материали	*500.00 лв.*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*3 000.00 лв.*
	- разходи за външни услуги	*2 500.00 лв.*
	- разходи за командировка	*1 000.00 лв.*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*1 500.00 лв.*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*500.00 лв.*
	-задължение към доставчици от 2022г които ще се платят 2023г	*0.00 лв.*
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-7 420.10 лв.**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**7 420.10 лв.**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**7 344.20 лв.**
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	*25 177.11 лв.*
1.2.	Наличност в края на периода (-)	*-17 832.91 лв.*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**75.90 лв.**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*75.90 лв.*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0.00 лв.*

Изготвил:
Мими Ата :перт

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТ 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.

Проекта на бюджета за 2024 год. на Асоциацията е разработен с препоръчителен размер на вноската на държавата 36118,02 лв. С писмо изх.№АВиК12-5-10/12.09.2022 г. бяха уведомени членовете на Асоциацията.

С писмо изх.№ 91-00-13/31.01.2024 г., МРРБ определя 27000 лв. размер на вноска на държавата, представляваща 35% от бюджета, а останалите 65% се разпределят съобразно процентното участие на общините, от последното преброяване 2021 г., както следва:

№	Членове на Асоциацията по ВиК - Добрич	Процентен дял на гласовете на общините на база 65% от общия брой гласове в общото събрание на ВиК асоциацията	Левова равностойност спрямо процентния дял
1	**ДЪРЖАВАТА**	**35.00%**	27000.00 лв.
2	**БАЛЧИК**	**6.91%**	5 330.57 лв.
3	**ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО**	**4,81%**	3710,57 лв.
4	**ДОБРИЧ-ГРАД**	**31.99%**	24678,00 лв.
5	**ДОБРИЧКА**	**7.26%**	5600,57 лв.
6	**КАВАРНА**	**5.76%**	4443,43 лв.
7	**КРУШАРИ**	**1.36%**	1049,14 лв.
8	**ТЕРВЕЛ**	**5.17%**	3988,29 лв.
9	**ШАБЛА**	**1.74%**	1342,29 лв.
	ОБЩО	**100.00%**	77142,86 лв.

Определената от държавата вноска и произтичащите от нея вноски на общините формират приходна част, с която са съобразени разходите., както следва:

Приходи 77142,86 лв, в т.ч.:

1.Финансиране на текущата дейност от държавата, представлява средствата осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ в размер на 27000 лв., като определен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията.

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 – 50142,86 лв.

Разходи 84562,96 лв. в т.ч.:

1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал 64563,41 лв., в т.ч.:

• работни заплати на служителите на асоциацията наети по трудово правоотношение за: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт за срока на бюджета от 12 месеца – 64000 лв.

• други възнаграждения и плащания – 1000,00 лв.

• задължителни осигурителни вноски - 12227,25 лв.

• Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за 2023 г., дължими през 2024 г. – 6117,07 лв.

• Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за м.декември 2022 г., платени през 2023 г – - 6781,36 лв.

2. Издръжка, 9000 лв. в т.ч.:

• Материали в т.ч. канцеларски материали, консумативи (тонер касети) и други материали, - 500 лв.

• Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) - съгласно Правилника за организацията и дейността разходите за ток, вода, отопление и др. са за сметка на асоциацията – 3000 лв.

• Разходи за външни услуги — включват месечни такси за телефон, интернет, пощенски услуги, закупуване на софтуер за счетоводен продукт на АВиК, абонаментно обслужване на този продукт и други външни услуги. Обща предвидена стойност на разходите за външни услуги е 2500 лв.

• Разходи за командировка - включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от асоциацията, като предвидените средства за годината са 1000,00 лв.

- Офис оборудване – 1500,00 лв.
- Други разходи – 500,00 лв.

Общо планираните разходи по т.1 Персонал и т.2 Издръжка са в размер на 84562,96 лв.

По този начин: **Общо средствата за 2024 година необходими като бюджетно салдо** са в размер на 7420,10 лв.,.които ще се финансират от касови и банкови наличности на Асоциацията.

Й
О
и
на
о

ІНОВА
бласт Добрич
ията по В и К
ия, обслужвана
обрич

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД - гр. ДОБРИЧ
п.к. 9300 гр. Добрич,бул."3-ти март" №59
info@vikdobrich.bg
Регистрационен индекс и дата
ВиК-384#1 / 15 FEB 2024 г.

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛ. ДОБРИЧ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - ДОБРИЧ
ул. „Независимост“ № 5
9300 Добрич

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ДОБРИЧ АД
Вх. № АВиК-01-15-12
Дата 15.02.2024г.

Относно: *Писмо с Ваш изх. № АВиК-01-15-12/ 05.02.2024 г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

Във връзка с горецитираното писмо Ви изпращаме подробна инвестиционна програма на ВиК за 2023, 2024, 2025 и 2026 год. по общини за обектите публична общинска собственост и планираните инвестиции съответно за обектите публична държавна собственост.

Приложение: *съгласно текста.*

С У
инж. Саркис Караджиян
Изп. директор на „В и К Добрич” АД

НВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ЗА 2023 ГОДИН

№	Наименование на СМР	Обект	Материали	Дължина	Стойност на СМР	Очаквано намаляване на загубите на вода в района
				м	лв.	%
Район Община Добрич						
1	Рехабилитация водопровод	Сондажна група Плачи дол	ПЕ ф160	350	15 хил лв.	12%
Държавана собственост						
1	Рехабилитация водопровод	Магистрален водопровод Оброчище	ПЕ ф160	150	5 хил лв.	9%
Район Община Добричка						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Смолница до с. Смолница	ПЕ ф90	1400	25 хил лв.	30%
Район Община Балчик						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Гурково до с. Гурково	ПЕ ф125	500	14,5 хил лв.	25%
2	Рехабилитация водопровод	захранващ в.з. Кулака	ПЕ ф125	300	8,5 хил лв.	18%
					23 хил лв.	
Район Община Шабла						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Шабла 2 до къмпинг	ПЕ ф160	500	23 хил лв.	15%
Район Община Каварна						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Каварна 2 до водоем Каварна	ПЕ ф250	250	25 хил лв.	12%
Район Община Крушари						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Крушари до с. Крушари	ПЕ ф200	300	16 хил лв.	18%
Район Община Тервел						
1	Рехабилитация водопровод	довеждащ водопровод с. Оногур	ПЕ ф90	1350	24 хил лв.	34%
Район Община Генерал Тошево						
1	Рехабилитация водопровод	Водоем Ген. Тошево до РШ Люляково	ПЕ ф160	550	24 хил лв.	18%

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ЗА 2024 ГОДИНА

№	Наименование на СМР	Обект	Материали	Дължина	Стойност на СМР	Очаквано намаляване на загубите на вода в района
				м	лв.	%
Район Община Добрич						
1	Рехабилитация водопровод	Сондажна група Плачи дол	ПЕ ф160	450	20 хил лв.	14%
Държавана собственост						
1	Рехабилитация водопровод	Магистрален водопровод Оброчище	ПЕ ф160	450	20 хил лв.	18%
Район Община Добричка						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Смолница до с. Смолница	ПЕ ф90	1400	25 хил лв.	30%
Район Община Балчик						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Змеево до с. Змеево	ПЕ ф160	550	25 хил лв.	23%
Район Община Шабла						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Шабла 2 до къмпинг	ПЕ ф160	450	20 хил лв.	15%
Район Община Каварна						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Белгун до с. Белгун	ПЕ ф125	700	20 хил лв.	25%
Район Община Крушари						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Бистрец до с. Бистрец	ПЕ ф110	400	10 хил лв.	20%
Район Община Тервел						
1	Рехабилитация водопровод	довеждащ водопровод с. Оногур	ПЕ ф90	1100	20 хил лв.	35%
Район Община Генерал Тошево						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Великово до с. Великово	ПЕ ф90	1100	20 хил лв.	40%

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ЗА 2025 ГОДИНА

№	Наименование на СМР	Обект	Материали	Дължина	Стойност на СМР	Очаквано намаляване на загубите на вода в района
				м	лв.	%
Район Община Добрич						
1	Рехабилитация водопровод	Сондажна група Стрелбище	ПЕ ф160	550	25 хил лв.	18%
Район Община Добричка						
1	Рехабилитация водопровод	Довеждащ до водоем Карапелит	ПЕ ф160	700	30 хил лв.	20%
Район Община Балчик						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Змеево до с. Змеево	ПЕ ф160	450	20 хил лв.	22%
Район Община Шабла						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Тюленово до с. Тюленово	ПЕ ф90	1400	25 хил лв.	30%
Район Община Каварна						
1	Рехабилитация водопровод	Вод. Белгун до с. Белгун	ПЕ ф125	1050	30 хил лв.	28%
Район Община Крушари						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Телериг до РШ Телериг	ПЕ ф110	200	5 хил лв.	10%
Район Община Тервел						
1	Рехабилитация водопровод	Довеждащ водопровод с. Ангеларий	ПЕ ф75	1150	20 хил лв.	33%
Район Община Генерал Тошево						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Узово до с. Пчеларово	ПЕ ф160	550	25 хил лв.	18%

НВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ЗА 2026 ГОДИ

№	Наименование на СМР	Обект	Материали	Дължина	Стойност на СМР	Очаквано намаляване на загубите на вода в
				м	лв.	%
Район Община Добрич						
1	Рехабилитация водопровод	Сондажна група Стрелбище	ПЕ ф160	350	15 хил лв.	12%
Район Община Добричка						
1	Рехабилитация водопровод	Довеждащ до водоем Карапелит	ПЕ ф160	700	30 хил лв.	20%
Район Община Балчик						
1	Рехабилитация водопровод	с. Царичино до с. Брястово	ПЕ ф90	950	17 хил лв.	21%
Район Община Шабла						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Дуранкулак до с. Дуранкулак	ПЕ ф110	850	21 хил лв.	18%
Район Община Каварна						
1	Рехабилитация водопровод	довеждащ водопровод до водоем с. Челипечене	ПЕ ф90	1550	28 хил лв.	33%
Район Община Крушари						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Телериг до РШ Телериг	ПЕ ф110	680	17 хил лв.	18%
Район Община Тервел						
1	Рехабилитация водопровод	Довеждащ водопровод с. Ангеларий	ПЕ ф75	1300	22 хил лв.	38%
Район Община Генерал Тошево						
1	Рехабилитация водопровод	ПС Узово до с. Пчеларово	ПЕ ф160	700	30 хил лв.	23%