ПРОЕКТ БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. Монтана

№	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**42 857,15**
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	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 2020 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	
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 2019 г. и не са осигурени през 2019 г.	
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**66 440,59**
1.	Текущи разходи	**65 240,59**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	**50 950,59**
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	40 860,00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	2 000,00
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 090,59
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	**14 290,00**
	- материали	1 500,00
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	1 100,00
	- разходи за външни услуги	4 300,00
	- разходи за актуализация на РГП	5 000,00
	- разходи за командировка	1 000,00
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	150,00
	- други разходи, некласифицирани другаде	1 240,00
2	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	**1 200,00**
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-23 583,44**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**23 583,44**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**23 583,44**
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	48 944,51
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-25 361,07

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п./
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ БЮДЖЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГРАД МОНТАНА
ЗА 2020 г.

I. ПРИХОДИ

Обща стойност на приходите за 2020 г. е **42 857,15 лв.**, разпределени както следва:

- **15 000,00 лв**. - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на текущата дейност от държавата за 2020 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 2020 г.

II. РАЗХОДИ

Обща стойност на разходите за 2020 г. е **66 440,59 лв.**, разпределени както следва:

1. Разходи за персонал – **50 950,59** лв.

- 40 860,00 лв. - възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения /съгласно чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Вик –главен секретар, финансов експерт и ВиК инженер, включително и инженер на непълно работно време/4 часа//;
- 2 000,00 лв. – други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти);
- 8 090,59 лв. – задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори.

2. Разходи за издръжка – **14 290,00 лв.** Разходите за издръжка са увеличени поради предстоящата актуализация на Регионален генерален план за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация" ООД Монтана:

- 1 500,00 лв. – разходи за материали;
- 1 100,00 лв. – разходи за ел. енергия, вода, парно и други консумативи;
- 4 300,00 лв. – разходи за външни услуги (гориво при предоставяне на автомобил, външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма, услуги във връзка със ЗБУТ, СТМ и др.);
- 5 000,00 лв. – разходи за актуализация на РГП;
- 1 000,00 лв. – разходи за командировки;
- 150,00 лв. – застраховка на имущество;
- 1 240,00 лв. – други непредвидени разходи.

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

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п./
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

Таблица с препоръчителния размер на вноската на държавата и вноските на общините в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана за 2020 г.

Членове	*Съотношение на гласовете /%/*	*Вноска /лв./*
Държавата – представлявана от Областния управител на област Монтана	*35.00*	*15 000.00*
Община Монтана	*27.07*	*11 601.43*
Община Бойчиновци	*4.66*	*1 997.14*
Община Брусарци	*2.55*	*1 092.86*
Община Вълчедръм	*4.98*	*2 134.29*
Община Вършец	*4.12*	*1 765.71*
Община Георги Дамяново	*1.39*	*595.71*
Община Лом	*14.15*	*6 064.29*
Община Медковец	*2.03*	*870.00*
Община Чипровци	*1.87*	*801.43*
Община Якимово	*2.18*	*934.29*
Общо:	***100.00***	***42 857.15***

Проект

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2020 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договора с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана

№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива *сграда/машина/съоръжение/ ВиК инфраструктура*	във връзка със услуга по *доставяне/отвеждане/ пречистване*	Индикативна стойност
1	**Областна администрация на Област Монтана**	**ПДС**	-	-	**154 000 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПДС	ВиК инфраструктура	доставяне	35 000 лв.
	Рехабилитация водохващания	ПДС	съоръжения	доставяне	25 000 лв.
	Рехабилитация ПСПВ	ПДС	съоръжения	доставяне	16 000 лв.
	Рехабилитация резервоари	ПДС	съоръжения	доставяне	30 000 лв.
	Закупуване оборудване ПС	ПДС	машина	доставяне	16 000 лв.
	Доставяне оборудване подстанция	ПДС	машина	доставяне	12 000 лв.
	Проект за СОЗ	ПДС	инфрастуктура	доставяне	10 000 лв.
	Малогабаритна техника	ПДС	машина	доставяне	10 000 лв.
2	**Община Бойчиновци**	**ПОС**			**20 500 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	7 500 лв.
	Закупуване оборудване ПС	ПОС	машина	доставяне	**3 300 лв.**
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	доставяне	9 700 лв.
3	**Община Брусарци**	**ПОС**	-	-	**11 200 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	11 200 лв.
4	**Община Вълчедръм**	**ПОС**	-	-	**21 900 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	13 300 лв.
	Закупуване оборудване ПС	ПОС	машина	доставяне	**900 лв.**
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	доставяне	7 700 лв.
5	**Община Вършец**	**ПОС**	-	-	**18 100 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	15 100 лв.
	Изграждане СКО	ПОС	инфрастуктура	отвеждане	1 000 лв.
	СКАДА ПСОВ	ПОС	съоръжения	пречистване	2 000 лв.
6	**Община Георги Дамяново**	**ПОС**	-	-	**6 100 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	6 100 лв.
7	**Община Лом**	**ПОС**	-	-	**62 200 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	22 300 лв.
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	доставяне	8 200 лв.
	Изграждане СКО	ПОС	инфрастуктура	отвеждане	2 000 лв.

№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива *сграда/машина/съоръжение/ ВиК инфраструктура*	във връзка със услуга по *доставяне/отвеждане/ пречистване*	Индикативна стойност
	Закупуване оборудване ПС	ПОС	машина	доставяне	5 000 лв.
	Изграждане СОЗ	ПОС	инфрастуктура	доставяне	8 000 лв.
	Изграждане СВО	ПОС	инфрастуктура	доставяне	5 500 лв.
	Рехабилитация резервоари	ПОС	съоръжения	доставяне	11 200 лв.
8	**Община Медковец**	**ПОС**	-	-	**8 900 лв.**
	Закупуване оборудване ПС	ПОС	машина	доставяне	**3 500 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	**2 700 лв.**
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	доставяне	**2 700 лв.**
9	**Община Монтана**	**ПОС**			**119 300 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	51 500 лв.
	Проект за СОЗ и изграждане	ПОС	инфрастуктура	доставяне	10 000 лв.
	Закупуване оборудване ПС	ПОС	машина	доставяне	2 700 лв.
	Изграждане водомерни зони	ПОС	съоръжения	доставяне	30 600 лв.
	СКАДА ПСОВ	ПОС	съоръжения	пречистване	3 000 лв.
	Изграждане СВО	ПОС	инфрастуктура	доставяне	19 500 лв.
	Изграждане СКО	ПОС	инфрастуктура	отвеждане	2 000 лв.
10	**Община Чипровци**	**ПОС**			**8 200 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	8 200 лв.
11	**Община Якимово**	**ПОС**	-	-	**9 600 лв.**
	Рехабилитация водопроводна мрежа	ПОС	инфрастуктура	доставяне	9 600 лв.
	Общо за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Монтана:				**440 000 лв.**

Гл.Счетоводител:.....
/Н.Стоянова/

Управител:.....
/инж.В.Иванов/