

*Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково*

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО
ЗА 2023 г.**

Правно основание: чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Съдържание:

1. Проведени заседания на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково
2. Получени сигнали /жалби/ и оплаквания
3. Проведени работни срещи
4. Информация за управлението на В и К активите за съответната обособена територия:
 - 4.1. Комисии и проверки
 - 4.2. Предаване на оператора за стопанисване новоизградени от публичния собственик ВиК активи
 - 4.3. Качество на питейната вода
5. Проверка съгласно чл.23, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
6. Анализ на заетостта на персонала
7. Отчет за изпълнение на бюджета

1. Проведени заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково

През 2023 г. на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите бяха проведени едно редовно и едно извънредно заседание на Общото събрание на АВиК Хасково.

На 12.04.2023 г. беше проведено извънредно заседание при следния дневен ред:

1. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково
2. Други

Поради липса на необходимото за вземане на решение мнозинство от $\frac{3}{4}$ /или 75 %/ от гласовете на присъстващите Общото събрание не одобри Подробната инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково.

На 10.10.2023 г. беше проведено редовно заседание при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково за 2022 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково за 2022 г.
3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково за 2022 г.
4. Други

По точките от дневния ред бяха приети решения с необходимото мнозинство.

2. Получени сигнали /жалби/ и оплаквания

През 2023 г. са постъпили 22 броя жалби и сигнали, от които:

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

- ✓ 14 бр. относно липса на вода и недостатъчно налягане – получени от потребители от общ. Ивайловград, общ. Хасково, общ. Харманли, общ. Маджарово и общ. Свиленград;
- ✓ 3 бр. относно теч на питейна вода и канализационни/отпадни води – получени от потребители от общ. Хасково, общ. Ивайловград, общ. Харманли;
- ✓ 3 бр. относно несъгласие на потребители с начислени водни количества от оператора – потребители от общ. Хасково и общ. Тополовград;
- ✓ 1 бр. относно влошено качество на питейната вода – подаден сигнал от потребители от общ. Хасково;
- ✓ 1 бр. относно причинени вреди от ВиК оператора при смяна на водомер – получена жалба от потребител от общ. Хасково;

Служители на АВиК са разгледали жалбите, проведени са разговори с потребителите на ВиК услугите, с ВиК оператора за разрешаване на конкретните проблеми по всяка една жалба, водена е и писмена кореспонденция.

3. Проведени работни срещи

Експерти от Асоциация по ВиК – Хасково не са участвали в разработване или съгласуване на документация, свързана с реализиране на инвестиционни намерения в рамките на обособена територия, с оглед факта, че към настоящия момент по-сериозните инвестиции във ВиК – инфраструктурата на обособената територия на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково се извършват от общините.

На 09.02.2023 г. се проведе работна среща по проблеми свързани с качеството на водата за питейно-битови цели на с. Николово, общ. Хасково. Срещата бе организирана от областния управител на област Хасково и бяха поканени представители на РЗИ Хасково, РИОСВ Хасково, Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково и Община Хасково. Обсъдени бяха резултатите от пробонабирания на вода за питейно-битови цели в с. Николово, проблемите по водоснабдяването на селото и възможностите за решаването им.

4. Информация за управлението на ВиК активите за съответната обособена територия:

4.1 Комисии и проверки.

През 2023 г. бяха сформирани комисии със заповед на председателя на АВиК със задача проверка, контрол и приемане на извършените от ВиК оператора инвестиции във ВиК активи / публична общинска собственост/ за 2022 г., като част от задължителните такива, постигнати при сключване на договора с АВиК Хасково. В комисии участваха представители на Общината – собственик, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД и асоциацията. Провеодоха се комисии по приемане на инвестиции в община Свиленград, община Маджарово и община Ивайловград. Стойността на инвестициите е 108 хил.лв.

4.2. Предаване на оператора за стопанисване новоизградени от публичния собственик ВиК активи.

През 2023 г. бяха изпратени уведомления до оператора за изградени и въведени в експлоатация от общините ВиК системи и съоръжения - публична общинска собственост както следва:

✓ Обект: „Канализационен колектор по ул. „Хризантема“ гр. Хасково, с дължина 57м.“ – стойност на обекта 28 302,59 лв.;

✓ Обект: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води /два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“, град Хасково“ - стойност на обекта 850 533,51 лв.;

✓ Обект: „Реконструкция на уличен канализационен колектор, Б/бетонов/, ф.500, от РШ 1 до РШ 2, по ул. „Акация“, град Хасково“ - стойност на обекта 83 868,00 лв.;

✓ Обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Ангел Войвода с дължина 3247 м.“ – стойност на обекта 893 404,51 лв.;

*Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково*

✓ Обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян Ботево, община Минерални бани с дължина 5716 м.“ – стойност на обекта 1 652 324,15 лв.;

✓ Обект: „Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково“. Втори етап :кл.54; кл.54а; кл.56 /от т.6 до т.2а/; кл.62 /от т.6 до т.26/; кл.67 /от т.33 до т.69/; кл.60 /от т.208 до т.69/; кл.3 /от т.154 до т.160/; кл.6 /от т.172 до т.173/; кл.15 /от т.174 до т.176/; кл.11 /от т.189 до т.200/; гл. кл. III /от т.199 до т.207/; кл.26 /от т.207 до т.201а/; кл.25 /от т.202 до т.60/; кл.13 /от т.60 до т.206/; кл.24 /от т.192а до т.192/; кл.21а /от т.167 до т.167а/; кл.50а; кл.64 /от т.29 до т.14/ с обща дължина 2409 м“ – стойност на обекта 749 136, 27 лв.;

✓ Обект: „Рехабилитация на напорен водопровод от ПС „Сърница“ до напорен резервоар и разпределителна шахта с дължина 2335 м.“ – стойност на обекта 642 711,08 лв.;

✓ Обект: „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“, на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково“, I-ви етап „Група Караманци“ с обща дължина 5578 м. /главен водопровод 3, главен водопровод 4, второстепенен водопровод 7, второстепенен водопровод 8, второстепенен водопровод 9, хранителен водопровод 3, хранителен водопровод 4, хранителен водопровод 5/ - стойност на обекта – 2 138 654,55 лв.;

4.3. Качество на питейната вода

През отчетния период по предписание на РЗИ се извършва мониторинг по показател „естествен уран“ в гр. Харманли, с. Малки воден, с. Свирково, с. Бориславци, с. Сърница, с. Вългарово и в гр. Хасково.

През отчетния период поради завишени стойности по показател „естествен уран“ в селата: с. Динево (общ. Хасково), с. Свирково (общ. Симеоновград), с. Дряново (общ. Симеоновград), с. Синапово (общ. Тополовград) и с. Княжево (общ. Тополовград) е осигурено доставянето на питейна вода за населението с водоноски. Ограничение за ползване на водата за питейно-битови нужди и за приготвяне на храна, поради завишени стойности по показател „естествен уран“, са налагани и в с. Сърница (общ. Минерални бани), с. Бодрово (общ. Димитровград), с. Радиено (общ. Димитровград), с. Върбица (общ. Димитровград), с. Ябълково (общ. Димитровград), с. Остър Камък (общ. Харманли), с. Надежден (общ. Харманли), гр. Харманли, с. Бориславци (общ. Маджарово).

Вода с водоноски за населението е осигурена, поради завишени стойности на манган, в гр. Симеоновград; с. Брягово (общ. Хасково), с. Александрово (общ. Хасково), с. Николово (общ. Хасково).

Ограничение за ползване на водата за питейно-битови нужди и за приготвяне на храна, поради завишени стойности по показател „алуминий“ е налагано в с. Сива река (общ. Свиленград). В с. Тракиец (общ. Хасково) е отчетено несъответствие на стойностите по показатели; алуминий, манган, фосфати и мътност. В с. Конуш (общ. Хасково) е отчетено несъответствие на стойностите по показатели; алуминий, калций и мътност.

5. Проверка съгласно чл.23, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

С приемането на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им бяха заложили изисквания, на които следва да отговарят ВиК операторите.

Съгласно чл.22, ал.2 от посочената наредба компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава втора е асоциацията по ВиК за съответната обособена територия. На основание чл.23, ал.2 плановата проверка от АВиК се извършва веднъж годишно, не по-късно от 30 март на следващата година.

**Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково**

В тази връзка през 2023 г. от служители на АВиК Хасково бе извършена проверка на ВиК оператора за изпълнението на изискванията по наредбата. По искане на АВиК ВиК оператора представи копия на хартиен и електронен носител на изисканите документи.

Съставен е констативен протокол с резултатите от плановата проверка, с който оператора е запознат и протокола е предоставен за информация на членовете на АВиК Хасково.

6. Анализ на заетостта на персонала

Минимално изискуемият щатен състав на асоциацията е попълнен през цялата 2023 г. по длъжността „финансов експерт“. Длъжността е заета по трудово правоотношение на пълен работен ден. В периода януари-март 2023 г. дейността на АВиК се подпомага и от служител на длъжност „Специалист“ (ВиК специалист). Във връзка с изготвените регионални прединвестиционни проучвания на обособената територия се очаква заетостта на персонала да се увеличи през следващата година.

През 2023 г. не са изплащани възнаграждения по граждански договори.

7. Отчет за изпълнение на бюджета

Неразделна част от годишния отчет за дейността е отчетът за изпълнение на бюджета за 2023 г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково.

На основание чл. 198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите, годишният отчет следва да бъде приет на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково.

ГИНКА РАЙЧЕВА

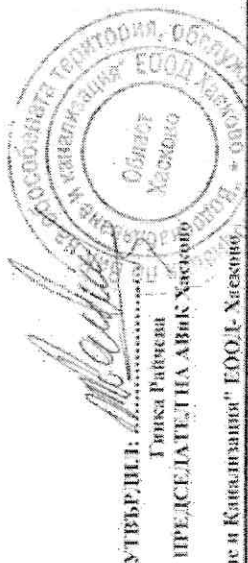
Областен управител на област Хасково

Председател на Асоциация по В и К – Хасково



Изготвил:

Димитрица Добрева – фин. експерт АВиК Хасково



УТВЕРДИЛ: *[Signature]*
Гинка Райчева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВНГ ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИД НА ОБСЛОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВЪЛОСНАБЯВАНЕ И КАПИТАЛИЗМ" ЕООД - ХАСКОВО		ВИД РАЗХОД		ГОДИШЕН БЮДЖЕТ в лев	ГОДИШЕН ОТЧЕТ в лев
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО				25 033,75 лв	14 743,94 лв
1.	Финансирание на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съг. чл. 198в, ал. 13 от ЗЗ			5 000,00 лв	5 000,00 лв
2.	Финансирание на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на населението им, чл. 198в, ал. 13 от ЗЗ			9 285,71 лв	7 084,51 лв
3.	Дарения от физически и юридически лица, както и от междуправителни финансови институции, фондации и програми			0,00 лв	0,00 лв
4.	Други приходи, вкл. и от продажба на нормативни актове			0,00 лв	0,00 лв
5.	Финансирание за текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на населението им - преизпълнени ередства, които е трябвало да бъдат осигурени на извънбюджетно на бюджета за 2020 г., 2021 г., 2022 г.			10 748,04 лв	2 669,43 лв
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО				68 500,00 лв	29 578,84 лв
1.	Текущи разходи			68 500,00 лв	29 578,84 лв
1.1.	Персонал, заплати и възнаграждения и пенсията на персонала, заплатите при осигурителни вноски от работодатели - заплати и възнаграждения за персонала, нечетно от трудови отношения			55 000,00 лв	36 950,74 лв
	- други експандиращи и разходи за персонал за текущата (услугите и др.)			45 000,00 лв	23 597,55 лв
	- за работни места, осигурителни вноски от работодатели			0,00 лв	0,00 лв
	- издръжка, в т.ч.:			10 000,00 лв	4 353,39 лв
	- материални			13 500,00 лв	2 628,10 лв
	- консумативни (содни, горива и са енергия, транспортни и др.)			2 500,00 лв	79,70 лв
	- разходи за енергия			4 000,00 лв	609,33 лв
	- разходи за комунални услуги			4 000,00 лв	1 427,15 лв
	- разходи за капитализация на ДМЛ (суми по обзавеждане и оборудване)			2 000,00 лв	153,00 лв
	- други и разходи, неклассифицирани другаде			0,00 лв	0,00 лв
	- разходи за извършване на ДМЛ (суми по обзавеждане и оборудване)			1 000,00 лв	296,90 лв
2.	Капиталови разходи			0,00 лв	0,00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт			0,00 лв	0,00 лв
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО СЪЛЪО (+/-) (I - II)				-43 466,25 лв	-14 824,90 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ				43 466,65 лв	14 824,90 лв
1.	Деления и средства по сметки - нето (+/-)			43 466,65 лв	14 824,90 лв
1.1.	Наличност и вноски за периода (+)			90 053,98 лв	90 053,98 лв
1.2.	Наличност в края на периода (-)			-46 587,33 лв	-75 229,08 лв

Изготвил: Димитрина Добрева (фиг. експерт)

Дата: 22.01.2024 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД- ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ

Постъпленията през 2022 г. са в размер на 14 753,94 лв. в т.ч.:

1. Приходи от финансиране, съгласно бюджет за 2023 г. – 12 084,51 лв. включващи:
 - 1.1. Финансиране от държавата – 5 000,00 лв.
 - 1.2. Финансиране от общините – 7 084,51 лв.
2. Приходи от финансиране от общините, прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджет за предходни периоди – 2 669,43 лв.

II. РАЗХОДИ

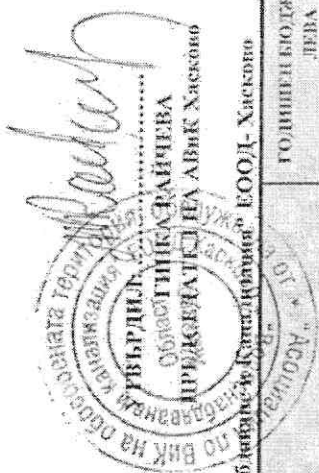
Разходите на асоциацията за 2023 г. са в размер на 29 578,84 лв. в т.ч.:

1. Разходи за заплати на персонал и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 26 950,74 лв. и включват:
 - 1.1. Разходите за заплати през годината на служители по трудово правоотношение са в размер на 22 597,35 лв.
 - 1.2. Разходите за осигуровки за сметка на работодателя са в размер на 4 353,39 лв.
2. Разходи за издръжка на асоциацията - 2 628,10 лв. и включват:
 - 2.1. Канцеларски материали и други материали – 79,70 лв.
 - 2.2. Консумативи – вода, ел. енергия, гориво за отопление – 669,35 лв.
 - 2.3. Командировки в страната и чужбина – 155,00 лв.
 - 2.4. Разходи за услуги – 1 427,15 лв., които включват:
 - Обслужване от служба по трудова медицина, съгласно сключен договор за една година и извършени замервания на работната среда – 40,80 лв.
 - Подновяване на сертификат за електронен подпис – 58,80 лв.
 - Разходи за телефон – 100,27 лв.
 - Такси регистър Булстат – 60,00 лв.
 - Абонамент пощенска кутия и писмовна кореспонденция – 60,87 лв.
 - Годишен абонамент за програмни продукти - счетоводен софтуер Ажур Л и Омекс 2000 – софтуер за управление на персонала и изчисляване на работна заплата – 817,10 лв.
 - Такса битови отпадъци - 190,46 лв.
 - Други външни услуги – 98,85 лв.
 - 2.5. Други, неклассифицирани по-горе – 296,90 лв. - представляващи основно банкови такси за преводи и обслужване на банковата сметка на АВиК Хасково

Наличност в началото на 2023 г. – 90 055,98 лв. лв.

Наличност в края на 2023 г. - 75 231,08 лв. – икономия от средства, които ще бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 2024 г.

Изготвил:
Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/



БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИ И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Хасково

№ по ред	Вид разход	Годишен бюджет лева
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРГБ, съгл. чл. 13 от ЗВ	81 708,38 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 ЗЗ	25 000,00 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	46 428,57 лв.
4.	Други приходи, вкл. и престигнати 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 - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изплатеността на бюджета за предходни години	0,00 лв.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Текущи разходи	101 500,00 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодател	96 500,00 лв.
	- заплати и други разходи за персонал, наст. по трудови правоотношения	78 000,00 лв.
	- други експлоатационни и материални разходи за персонал (срещноприспестия и др.)	65 000,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодател	0,00 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	13 000,00 лв.
	- материал	18 500,00 лв.
	- консумативи (вода, гориво и електроенергия, топлински разходи и др.)	0,00 лв.
	- разходи за външни услуги	4 000,00 лв.
	- разходи за командировки	4 000,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (сборно обзавеждане и оборудване)	3 000,00 лв.
	- други разходи, неklasифицирани другаде	0,00 лв.
2.	Капитални разходи	5 000,00 лв.
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	5 000,00 лв.
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2024 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II)		
IV. ФИНАНСИРАНЕ		
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	19 791,62 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	19 791,62 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	75 231,08 лв.
		-55 439,46 лв.

Изготвил:
Димитрина Дюбрева (фин. експерт)
Дата: 11.03.2024 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ – 81 708,38 лв.

Приходната част на бюджета включва:

- финансиране на текущата дейност от държавата и общините за 2024 г. – 71 428,57 лв.

Средствата, необходими за дейността на асоциацията, се осигуряват от държавата (35%) за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините (65%). С писмо с изх. № 91-00-13/31.01.2024 г. МРРБ информира за окончателен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциациите по ВиК за 2024 г., а именно до 27 000 лв. В тази връзка за 2024 г. в бюджета на АВиК Хасково е определен размер от 25 000 лв. вноски на държавата. Вноските на общините са в зависимост от вноската на държавата и процентното разпределение на гласовете в общото събрание. Вноските на общините за 2024 г. на обща стойност 46 428,57 лв. са разпределени както следва:

Община	Жители бр.	%	Бюджет в лв., пропорционално
Община Хасково	81 342	24.99	17 850.74
Община Димитровград	44 632	13.71	9 794.63
Община Харманли	21 623	6.64	4 745.23
Община Свиленград	20 764	6.38	4 556.72
Община Тополовград	8 941	2.75	1 962.13
Община Любимец	8 940	2.75	1 961.91
Община Симеоновград	7 700	2.37	1 689.79
Община Минерални бани	5 520	1.70	1 211.38
Община Стамболово	5 458	1.68	1 197.77
Община Ивайловград	5 161	1.59	1 132.60
Община Маджарово	1 484	0.46	325.67
СУМА ОБЩИНИ:	211 565	65.000	46 428.57

- финансирането на текущата дейност от общините - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за предходни години 10 279,81 лв., разпределени както следва:

Община Минерални бани - 242,27 лв. - неплатени вноски по бюджет за 2023 г.

Община Димитровград – 10 037,54 лв. - неплатени вноски по бюджет за 2022 г. и 2023 г.

II. РАЗХОДИ - 101 500,00 лв.

Персонал

Разходите за персонал са в размер на 78 000,00 лв., определени както следва:

- работни заплати на служителите на АВиК Хасково, наети по трудово правоотношение на пълен работен ден: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. Необходимите средства са в размер на 65 000 лв.

- задължителни осигурителни вноски от работодател за ДОО, ТЗПБ, ЗО и ДЗПО в размер на 13 000,00 лв.

Издръжка

Планираните разходи за издръжка са в размер на **18 500,00 лв.**

В текущата издръжка са включени разходите за:

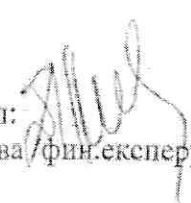
- канцеларски и други материали за нормалното протичане на дейността на асоциацията – **2 500,00 лв.**
- консумативи, вкл. ел.енергия, вода, парно отопление и др. – **4 000,00 лв.**
- командировки в страната и чужбина – включват пътни, дневни и квартирни пари – **3 000,00 лв.**
- разходи за външни услуги, включително телефони, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на счетоводна програма „Ажур“ и софтуер за изчисляване на работна заплата „Омекс 2000“, подновяване на електронен подпис, служба по трудова медицина и др. – **4 000,00 лв.**
- други, неклассифицирани по-горе – **5 000,00 лв.**

Капиталови разходи

Разходи за придобиване на дълготрайни активи – **5000 лв.**

Наличност в началото на 2024 г. – **75 231,08 лв.**

Очаквана наличност в края на 2024 г. – **55 439,46 лв.** – икономия от средства, които се предвижда да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за следващата година.

Изготвил: 
Д.Добрева/фин.експерт АВнК Хасково/

Утвърдил:

инж.Божидар Желязков
Управител на "Вик" ЕООД Хасково

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи ВИК системи и съоръжения, публично държавна и публична общинска собственост през 2024г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения Договор с Асоциацията по ВИК - Хасково и дължима престация от оператора "Вик" ЕООД гр.Хасково

№	Собственик	Вид собственост	Вид на актива	Вид дейност	Индикативна стойност, хил.лв.
1.	ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ				
1	Община Хасково				
	доставяне				
	Поддръжка/ремонт на сграден фонд	ПДС	Поддръжка/ремонт на сграден фонд	помпени станции - доставка, монтаж и др.	40.000
	Санитарно-охранителни зони	ПДС	Санитарно-охранителни зони	учредяване	153.060
ОБЩО:					193.060
2	Община Харманли				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	24.125
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	10.000
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	17.000
ОБЩО:					51.125
3	Община Свиленград				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	18.160
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	12.000
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	17.000
ОБЩО:					47.160

4	Община Любимец				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	9.300
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	4.675
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	7.000
ОБЩО:					20.975
5	Община Симеоновград				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	6.350
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	3.600
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	8.000
ОБЩО:					17.950
6	Община Стамболово				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	6.000
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	4.000
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	2.200
ОБЩО:					12.200
7	Община Минерални бани				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПДС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	5.500
	Резервоари	ПДС	водоеми	строителни работи, реконструкции	3.090
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	3.530
ОБЩО:					12.120
8	Община Маджарово				
	доставяне				
	Помпени станции	ПДС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	3.410
ОБЩО:					3.410
ОБЩО ПДС:					358.000

II.	ПУБЛИЧНО ОБЩИСКА СОБСТВЕНОСТ				
1	Община Хасково				
	доставяне				
	Санитарно-охранителни зони	ПОС		учредяване	49.000
	Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	50.000
	Помпени станции	ПОС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	16.000
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	73.600
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	43.000
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	22.000
	отвеждане				
	Канализационни помпени станции	ПОС			3.000
	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна	10.290
	Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО	9.300
	СКАДА за отвеждане на отпадъчни води	ПОС		създаване, изграждане или монтаж	3.000
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС	помпи, табла, автоматика	доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	43.440
ОБЩО:					322.630
2	Община Димитровград				
	доставяне				
	Санитарно-охранителни зони	ПОС		учредяване	13.130
	Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	25.000
	Помпени станции	ПОС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	28.250
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	46.600
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	18.170
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	13.350
	отвеждане				
	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна	8.000
	Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО	6.500
	пречистване				

	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС	помпи, табла, автоматика	доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	25.440
ОБЩО:					184.440
3	Община Харманли				
	доставяне				
	Довеждани съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	22.000
	Резервоари	ПОС	водосеми		10.700
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	16.100
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	9.400
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	9.100
	отвеждане				
	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна	4.630
	Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО	2.250
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	11.440
ОБЩО:					85.620
4	Община Свиленград				
	доставяне				
	Довеждани съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	13.000
	Резервоари	ПОС	водосеми		6.000
	Помпни станции	ПОС	сгради и съоръжения	доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	5.000
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	18.200
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	10.300
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	9.000
	отвеждане				
	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна	3.000
	Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО	3.000
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС	помпи, табла, автоматика	доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	11.440
ОБЩО:					78.940

5 Община Любимец					
доставяне					
Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна		8.000
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна		5.780
Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО		9.600
Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна		6.000
отвеждане					
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна		2.650
Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО		2.430
ОБЩО:					34.460
6 Община Симеоновград					
доставяне					
Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна		5.000
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна		7.130
Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО		8.000
Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна		3.500
отвеждане					
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна		0.800
Сградни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО		1.560
пречистване					
Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика		4.440
ОБЩО:					30.430
7 Община Ивайловград					
доставяне					
Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна		3.500
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна		6.500
Сградни водопроводни отклонения	ПОС		подмяна СВО		5.000
Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна		2.340
отвеждане					
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС	колектори, кан.мрежа, шахти	реконструкция, подмяна		1.200

	Страни канализационни отклонения	ПОС	СКО	подмяна СКО	0.500
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	3.400
	ОБЩО:				22.440
8	Община Минерални бани				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	5.800
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	5.800
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	2.100
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	1.900
	отвеждане				
	Проучване и моделиране на канализационната мрежа	ПОС			1.530
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	3.310
	ОБЩО:				20.440
9	Община Стамболово				
	доставяне				
	Довеждащи съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	3.000
	Помпни станции	ПОС		доставка, монтаж, строителни работи, реконструкции	4.840
	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	4.100
	Сградни водопроводни отклонения	ПОС	СВО	подмяна СВО	2.060
	Кранове и хидранти	ПОС	съоръжения по мрежата	доставка, монтаж и подмяна	1.540
	отвеждане				
	СКАДА за отвеждане на отпадъчни води	ПОС		създаване, изграждане или монтаж	1.600
	пречистване				
	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	3.300
	ОБЩО:				20.440

10 Община Маджарово				
доставяне				
Довеждателни съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	1.800
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	2.300
Сградни водопроводни отклонения	ПОС		подмяна СВО	1.900
ОБЩО:				6.000
11 Община Тополовград				
доставяне				
Довеждателни съоръжения	ПОС	хранителни и напорни водопроводи	реконструкция, подмяна	5.100
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	ПОС	вътрешна водопроводна мрежа	реконструкция, подмяна	9.200
Сградни водопроводни отклонения	ПОС		подмяна СВО	8.500
Кранове и хидранти	ПОС		доставка, монтаж и подмяна	8.200
отвеждане				
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	ПОС		реконструкция, подмяна	1.600
Сградни канализационни отклонения	ПОС		подмяна СКО	1.600
пречистване				
Друго специализирано оборудване за ПСОВ	ПОС		доставка и монтаж на помпи, табла, автоматика	6.240
ОБЩО:				40.440
ОБЩО ПОС:				846.280
ОБЩО ПДС + ПОС:				1204.280

Общо за обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Хасково:	1204
В това число: доставяне	1023
отвеждане	68
пречистване	113

Забележка: Поради аварийността на дейностите, програмата може да претърпи промяна.

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

за инвестиции в активи ВИК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2024г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения Договор с Асоциацията по ВИК - Хасково и дължимата престация от оператора "ВИК" ЕООД гр.Хасково

Район	Процентно Разпределение от 100%	Обща Стойност за Района - хил. лв.	Обща стойност за района по разпределения - хил. лв.	Обща Стойност на инвестициите за дружеството за 2024г. - хил. лв.
Областна администрация на обл. Хасково - Държава	35.00%	358	Доставяне - 358	1204.000
Община Димитровград	14.14%	184	Доставяне - 145; Отвеждане - 15; Пречистване - 24;	1204.000
Община Ивайловград	1.70%	22	Доставяне - 17; Отвеждане - 2; Пречистване - 3;	1204.000
Община Любимец	2.70%	35	Доставяне - 28; Отвеждане - 3; Пречистване - 4;	1204.000
Община Маджарово	0.44%	6	Доставяне - 4.5; Отвеждане - 0.5; Пречистване - 1;	1204.000
Община Минерални бани	1.56%	19	Доставяне - 16; Отвеждане - 1; Пречистване - 2	1204.000
Община Свиленград	6.07%	79	Доставяне - 62; Отвеждане - 6; Пречистване - 11;	1204.000
Община Симеоновград	2.31%	30	Доставяне - 24; Отвеждане - 2;* Пречистване - 4;*	1204.000
Община Стамболово	1.57%	20	Доставяне - 16; Отвеждане - 1; Пречистване - 3;	1204.000
Община Тополовград	3.08%	40	Доставяне - 32; Отвеждане - 3; Пречистване - 5;	1204.000
Община Харманли	6.58%	86	Доставяне - 67; Отвеждане - 7; Пречистване - 11;	1204.000
Община Хасково	24.85%	323	Доставяне - 254; Отвеждане - 26; Пречистване - 43;	1204.000

Общо: 1204

Съставил:

(Печат и подпис)
/Ангел Петров/

Съгласувал:

(Печат и подпис)
/инж.Т.Ангелов/