



УТВЪРДИЛ:
ВИКТОР СТОЙЧЕВ
Председател на Асоциация по Вик
на обособената територия,
обслужвана от „Вик“ АД - гр. Ловеч

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК" АД - гр. ЛОВЕЧ

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		65 714,29 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	23 000,00 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	42 714,29 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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		65 714,29 лв
1. Текущи разходи		65 714,29 лв
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя		55 334,29 лв
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения		35 000,00 лв
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)		11 500,00 лв
- задължителни осигурителни вноски от работодателя		8 834,29 лв
1.2. Издръжка, в т.ч.:		10 380,00 лв
- материали		600,00 лв
- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)		4 920,00 лв
- разходи за външни услуги		4 200,00 лв
- разходи за командировка		660,00 лв
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)		0,00 лв
- други разходи, неклассифицирани другаде		0,00 лв
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		0,00 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ		0,00 лв
1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-)		0,00 лв
1.1. Наличност в началото на периода (+)		17 371,92 лв
1.2. Наличност в края на периода (-) банка		-17 371,92 лв
2. Касови наличности – нето (+/-)		0,00 лв
2.1. остатък в касата в левове от предходния период (+)		0,00 лв
2.2. наличност в касата в левове в края на периода (-)		0,00 лв

УТВЪРДИЛ:

ВИКТОР СТОЙЧЕВ

Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ АД – ГР. ЛОВЕЧ

Разработеният проектобюджет за 2024 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/. Основна цел на Проекта на бюджет за 2024 г. е да позволи Асоциацията да функционира нормално и да постига основните си цели, за устойчиво използване на водите и опазването им, съхраняване, развитие и модернизация на ВиК системите и съоръженията и на последно място, но не и по важност, е за осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги чрез ефективен контрол върху дейността на ВиК оператора за спазване на договора за възлагане.

Представеният за обсъждане проект на бюджет за 2024 г. е балансиран в своята разходна част. В тази връзка, от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения ще оправдаят разходите, които ще бъдат направени през 2024 г.

Във връзка с гореизложеното, необходимите разходи за 2024 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за постигане заложените ѝ цели, са в размер на 65 714.29 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонала – **55 334.29 лв.**, като уточняваме, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч предстои да бъдат обявени конкурси за назначаване на трудови договори на главен секретар, ВиК инженер и финансов експерт на пълен работен ден.

- възнагражденията на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. основно трудово възнаграждение, начисления за прослужено време, начислен платен отпуск и обезщетения за сметка на работодателя при временна неработоспособност са в размер до **35 000.00 лв.** годишно.

- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 и чл. 51 от ПОДАВИК и др.) са в размер до **11 500.00 лв.** годишно.

- задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя са в размер до **8 834.29 лв.** годишно.

1.2. Разходи за издръжка – **10 380.00 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията): месечен размер на разходите - 50.00 лв., съответно годишен размер – **600.00 лв.**
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 410,00 лв., съответно годишен размер - **4 920.00 лв.**
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, пощенски услуги, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК - гр. Ловеч, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.): месечен размер на разходите - 350.00 лв., съответно годишен размер - **4 200.00 лв.**
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **660.00 лв.** годишно.

На база на изготвения Проект на бюджет на АВиК - гр. Ловеч и планираните необходими разходи за дейността ѝ, следва да се формира и приходната му част.

Във връзка с това, вноските на членовете са разпределени на основание на чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от ЗВ, във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 20, ал.3 и 4 от ПОДАВИК съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК, пропорционално на броя на населението им, както следва:

№	Представител на държава/община	Брой на населението, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено през 2021 година	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВИК за гласуване на решенията	Дължимата вноски
1	Държавата - МРРБ		35.00%	23 000.00 лв.
2	община Априлци	2 442	2.85%	1 872.86 лв.
3	община Летница	2 352	2.75%	1 807.14 лв.
4	община Ловеч	29 659	34.68%	22 789.72 лв.
5	община Луковит	8 105	9.48%	6 229.71 лв.
6	община Тетевен	8 255	9.65%	6 341.43 лв.
7	община Угърчин	2 294	2.68%	1 761.14 лв.
8	община Ябланица	2 486	2.91%	1 912.29 лв.
	Общо	55 593	100.00%	65714.29 лв.

В допълнение отбелязваме, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, за приемане решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2024 г., като се предлага същата да бъде в размер на 23 000.00 лв., а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК.

Сумата в размер на 17 371.92 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2023 г., е необходима за обезпечаване разходите за дейността на АВиК до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2024 г., респективно е планиран и остатък на средства към края на годината, които да осигурят функционирането на Асоциацията в началото на 2024 г.

Изготвеният проектобюджет за 2024 г. на АВиК – гр. Ловеч е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането ѝ през 2024 г.