

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

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

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ АД – ГР. ЛОВЕЧ

Разработеният проектобюджет за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 г.

Във връзка с гореизложеното, необходимите разходи за 2022 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 – **52 230.29 лв.**, като уточняваме, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч са назначени на трудови договори: главен секретар и финансов експерт на пълен работен ден и експерт на граждански договор.

- 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 **39 000.00 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 **4 900.00 лв.** годишно.

- задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя са в размер до **8 330.29 лв.** годишно.

1.2. Разходи за издръжка – **13 484.00 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 - 90.00 лв., съответно годишен размер – **1080.00 лв.**
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 408,66 лв., съответно годишен размер - **4 904.00 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 - 333.33 лв., съответно годишен размер - **4 000.00 лв.**
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **3 300.00 лв.** годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **200.00лв.** 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 2011 година	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВИК за гласуване на решенията	Дължимата вноска
1	Държава - МРРБ		35.00%	23 000.00 лв.
2	община Априлци	3 338	1.99%	1 307.71 лв.
3	община Летница	3 776	2.25%	1 478.57 лв.
4	община Ловеч	49 738	29.65%	19 484.30 лв.
5	община Луковит	18 125	10.81%	7 103.72 лв.
6	община Тетевен	21 307	12.70%	8 345.71 лв.
7	община Угърчин	6 505	3.88%	2 549.71 лв.
8	община Ябланица	6 234	3.72%	2 444.57 лв.
	Общо	109 023	100.00%	65 714.29 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 2022 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 35 597.71 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2021 г., е необходима за обезпечаване разходите за дейността на АВиК до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2022 г., респективно е плануван и остатък на средства към края на годината, които да осигурят функционирането на Асоциацията в началото на 2023 г.

Изготвеният проектобюджет за 2022 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 2022 г.