

УТВЪРДИЛ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

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

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

**КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ АД – ГР. ЛОВЕЧ**

Разработеният проектобюджет за 2019 г. е изготвен на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите /ЗВ/ в съответствие с изискванията на Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/. Основна цел на Бюджет 2019 г. е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване на текущата дейност през годината.

Проектът на бюджет на АВиК – гр. Ловеч се предлага, за 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 2019 г., който да бъде включен в проекта за годишен бюджет на МРРБ. В тази връзка се предлага да се вземе решение за определяне на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. да бъде в размер на 18 000 лева.

Приходите в бюджета за 2019 г. от членовете на Асоциацията при планирана вноса на държавата от 18 000 лв. са разпределени на основание чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК, съобразно процентното съотношение на дяловото им участие в Общото събрание на АВиК, 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 вноса
1	Областен управител област Ловеч		35.00%	18 000.00 лв.
2	община Априлци	3 338	1.99%	1 023.43 лв.
3	община Летница	3 776	2.25%	1 157.14 лв.
4	община Ловеч	49 738	29.65%	15 248.57 лв.
5	община Луковит	18 125	10.81%	5 559.43 лв.
6	община Тетевен	21 307	12.70%	6 531.43 лв.
7	община Угърчин	6 505	3.88%	1 995.43 лв.
8	община Ябланица	6 234	3.72%	1 913.14 лв.
	Общо	109 023	100.00%	51 428.57 лв.

I.ПРИХОДИ

1. Общата стойност на приходите за 2019 г. е **51 428.57 лв.**, разпределени, както следва:
- **18 000.00 лв.** – представляват средствата, осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198в, ал. 13 от ЗВ.
 - **33 428.57 лв.** – осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл. 198в, ал. 13 от ЗВ.

II.РАЗХОДИ

Представеният за обсъждане проект на бюджет за 2019 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите. 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 ангажменти, неосигурени с финансов ресурс. Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и натрупан опит от предходната година, прогнозиране разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и разумни стойност. Предвижда се, че очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управление стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения ще оправдаят разходите, които ще бъдат направени през 2019 г.

1. Общата стойност на разходите за 2019 г. е **51 428.57 лв.**, разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал – 44 098.57 лв.

- В Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч са назначени на трудови договори: главен секретар, експерт по ВиК и финансов експерт на пълен работен ден.
- възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения - **36 108.23 лв.** годишно, включват се размери на основно трудово възнаграждение, начисления за прослужено време, начислен платен отпуск и обезщетения за сметка на работодателя при временна неработоспособност.
- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 и чл. 51 от ПОДАВИК и др.) – **1 000.00 лв.** годишно.
- задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодател - **6 990.34 лв.** годишно.

1.2. Разходи за издръжка – 7 330.00 лв.

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията): месечен размер на разходите - 70.00 лв., съответно годишен размер – **840.00 лв.**
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 241,66 лв., съответно годишен размер - **2 900.00 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 - 215.83 лв., съответно годишен размер - **2 590.00 лв.**

- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **1 000.00 лв.** годишно.

Сумата в размер на 6 978.27 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2018 г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждане на редовно общо събрание и приемане на окончателния бюджет за 2019 г.

Изготвеният проектобюджет за 2019 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 2019 г.