



**Асоциация по ВиК на обособената  
територия, обслужвана от „Водоснабдяване  
и канализация“ ЕООД - Стара Загора**

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА**

**КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА  
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

Разработеният проектобюджет за 2023 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2023 г. е да позволи Асоциацията да функционира нормално и постига основните си цели за контрол по изпълнение на задълженията на ВиК оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора.

С всяка изминала година обхвата на дейността на Асоциацията се разширява. На базата на заложената ежегодна инвестиционна програма се реализират значителни по стойност и обем инвестиции, като процесът по контрол и предаване на активите на публичния собственик се организира от служителите в асоциацията.

По постъпилите сигнали и жалби се извършват проверки и се предоставят своевременно отговори с конкретни решения. Имайки предвид правомощията на асоциацията са давани предписания до ВиК оператора с цел предоставяне на по-качествени услуги на потребители. През 2021 г. стартира мащабен проект по изграждане на ВиК инфраструктура по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ на обособената територия в агломерациите Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Асоциация по ВиК – Стара Загора осъществява мониторинг по изпълнението.

Представеният за обсъждане проект на бюджет за 2023 г. е балансиран в своята разходна част, като е използван натрупаният опит от предходни години, но предвид несигурната икономическата ситуация с растящи цени на електроенергия, горива и двуцифрена инфлация е трудно да се определи дори и приблизителен размер на разходите за издръжка. В тази връзка финансовото управление и контрол ще се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. 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 2023 г.

Във връзка с гореизложеното необходимите разходи за 2023 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията, за да постигане заложените ѝ цели, са общо в размер на 80 274,15 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **67 674.15 лв.**, като уточнявам, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора са назначени по трудово правоотношение главен секретар на пълен работен ден, финансов експерт /главен счетоводител/ на пълен работен ден и ВиК експерт на половин работен ден. Предвид все по-нарастващия обем от дейности в асоциацията се предвижда ВиК експертът да премине на пълен работен ден.

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **51 570,00 лв.** за годината, в т.ч. за основно трудово възнаграждение, начисления за прослужено време, начислен платен отпуск и обезщетения за сметка на работодателя при временна неработоспособност и т.н.;

- Други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 ПОДАВК) в размер на **5 400,00 лв.** за годината. Предвидени са и средства за специалист, който да поддържа компютърните и информационни системи на Асоциацията и хигиенист.

- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя в размер до **10 704,15 лв.** за годината.

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя” са заложили средства за допълнително възнаграждение в края на годината на персонала, нает по трудови правоотношения, за добро представяне или принос към дейността на Асоциацията в размер не по-голям от една брутна работна заплата за

съответната длъжност. Допълнителните възнаграждения на служителите ще бъдат предоставени по преценка на председателя в рамките на бюджета в частта на средствата за персонал.

1.2. Разходи за издръжка – **12 600 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети, почистващи средства и дезинфектанти, други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията).
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 316,67 лв., съответно годишен размер - **3 800,00 лв.**;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, абонаментно обслужване на счетоводния продукт „Аужур Л“, софтуер ТРЗ „Омекс“, деловодна система „Акстър“, антивирусна програма, абонамент трудова медицина, пожароизвестяване, банкови такси, подновяване на лиценз за електронен подпис и други външни услуги на АВиК Стара Загора): месечен размер на разходите – 416,67 лв., съответно годишен размер - **5 000,00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **500.00 лв.** годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването) – **200,00 лв.** годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на **1600,00 лв.** за годината.

На база на изготвения проект на бюджет на АВиК Стара Загора и планираните необходими разходи за дейността на Асоциацията следва да се формира и приходната му част. Във връзка с това вноските за 2023 г. на членовете са разпределени на основание 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 ПОДАВК, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК, както следва:

№	Представител на държава/община	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК за гласуване на решенията	Дължимата вноска
1	Държава - МРРБ	35.00%	25 000.00 лв.
2	Община Стара Загора	31.23%	22 300.28 лв.
3	Община Братя Даскалови	1.69%	1206.77 лв.
4	Община Гурково	1.00%	714.07 лв.
5	Община Гълъбово	2.61%	1 863.71 лв.
6	Община Казанлък	14.16%	10 111.17 лв.
7	Община Мъглиж	1.99%	1 420.99 лв.
8	Община Николаево	0.85%	606.96 лв.
9	Община Опан	0.58%	414.16 лв.
10	Община Павел Баня	2.77%	1 977.96 лв.
11	Община Раднево	3.92%	2 799.14 лв.
12	Община Чирпан	4.22	3 013.36 лв.
	Общо	100.00%	71 427.57 лв.

В допълнение отбелязвам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВК за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2023 г., като се предлага същата да бъде в размер на 25 000.00 лв., а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК, могат да претърпят корекции след окончателните резултатите от официалното преброяване на населението, извършено през 2021 г. Общините ще бъдат информирани за настъпилите промени, които ще бъдат отразени в представения бюджет за 2023 г.

От така направените разчети е видно, че приходната част не покрива заложените разходи. Необходимо е допълнително финансиране от 8 845,58 лв. За целта ще се използват наличните средства, намиращи се по сметката на Асоциацията, реализирани като икономии от предходен период.

Сумата в размер на 31 650,15 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2022 г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2023 г., респективно е планиран и остатък на средства от 22 804,57 лв. към края на годината, който да осигури функционирането на Асоциацията в началото на 2024 г.

Изготвеният проектобюджет за 2023 г. на АВиК Стара Загора 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 2023 г.

7.7.2022 г.

**Проф. д-р НАСКО ВАСИЛЕВ**

*Председател на Асоциация по ВиК на*

*обособената територия, обслужвана от*

*„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора*

X



Подписано от: Nasko Yovchev Vasilev

6.7.2022 г.

**Изготвил:**

Мадлена Чешмеджиева

*Финансов експерт в Асоциация по ВиК*

*на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора*

X

Мадлена Чешмеджиева

Подписано от: Madlena Bozhidarova Cheshmedzhieva