

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА**  
**КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА**  
**ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

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 /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2022 г. е да позволи Асоциацията да функционира нормално и 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 стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

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 предходната година, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и разумни стойности. 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 2022 г.

Във връзка с гореизложеното необходимите разходи за 2022 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията, за да постигане заложените ѝ цели, са общо в размер на 74 651,77 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **56 728,50 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, ВиК експерт на половин работен ден и финансов експерт /главен счетоводител/ на пълен работен ден.

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **35 100,00 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 до **13 200,00 лв.** за годината. Поради факта, че през 2022 г.

ВиК инженерът ще е в отпуск за отглеждане на дете до две години, е нает допълнително на граждански договор служител със същата квалификация, който ще изпълнява задълженията по определената длъжност до завръщане на титуляра. Предвидени са и средства за специалист, който да поддържа компютърните и информационни системи на Асоциацията.

- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя в размер до **8 428,50 лв.** за годината.

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя” са заложиени 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 – **17 923,27 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). Ако е необходимо, тук са заложиени и средства за обновяване на офис обзавеждането и офис техниката: годишен размер – **5 000,00 лв.**;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 250,00 лв., съответно годишен размер - **3 000,00 лв.**;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, абонаментно обслужване на счетоводния продукт и софтуер, 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 – 333,33 лв., съответно годишен размер - **4 000,00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **800.00 лв.** годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването) – **200,00лв.** годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на 4923,27 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 2022 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, пропорционално на броя на населението им както следва:

№	Представител на държава/община	Брой на населението, съгласно резултатите от официалното преброяване на населението, извършено през 2011 г.	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК за гласуване на решенията	Дължимата вноска
1	Държава - МРРБ		35.00%	20 000.00 лв.
2	Община Стара Загора	160 108	31.23%	17 842.22 лв.
3	Община Братя Даскалови	8 677	1.69%	965.42 лв.
4	Община Гурково	5 127	1.00%	571.25 лв.
5	Община Гълъбово	13 394	2.61%	1 490.97 лв.
6	Община Казанлък	72 581	14.16%	8 088.94 лв.
7	Община Мъглиж	10 180	1.99%	1 136.79 лв.
8	Община Николаево	4 346	0.85%	485.56 лв.
9	Община Опан	2 950	0.58%	331.33 лв.
10	Община Павел Баня	14 186	2.77%	1 582.37 лв.
11	Община Раднево	20 079	3.92%	2 239.31 лв.
12	Община Чирпан	21 637	4.22%	2 410.69 лв.
	Общо	333 265	100.00%	57 142.86 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 2022 г., като се предлага същата да бъде в размер на 20 000.00 лв., а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК, могат да претърпят корекции след резултатите от официалното преброяване на населението, което предстои да се извърши през месец септември 2021 г. В момента, в който бъдат обявени окончателните резултати, общините ще бъдат информирани за настъпилите промени. Окончателно ще бъдат отразени в представения бюджет за 2022 г.

От така направените разчети е видно, че приходната част не покрива заложените разходи. Необходимо е допълнително финансиране от 17 508.91 лв. За целта ще се използват наличните средства, намиращи се по сметката на Асоциацията, реализирани като икономии от предходен период.

Сумата в размер на 43 508.91 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2021 г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2022 г., респективно е планиран и остатък на средства от 26 000,00 лв. към края на годината, който да осигурят функционирането на Асоциацията в началото на 2023 г.

Изготвеният проектобюджет за 2022 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 2022 г.

**ИВАН ЧОЛАКОВ**

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

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**Изготвил:**

*Мадлена Чешмеджиева  
Финансов експерт в Асоциация по ВиК  
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора*