



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

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА**

**КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА  
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

Разработеният проект на бюджет за 2024 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 2024 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 обхватът на дейността на Асоциацията се разширява. На базата на заложената ежегодна инвестиционна програма от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора 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. Следи се за нивото на изпълнение на инвестициите, заложи в инвестиционната програма и Бизнес плана за съответният период.

Провеждане на процедури за изпълнение по предоставяне на новоизградени публични активи от страна на собственик по чл. 4.4 от Договора за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията.

По постъпилите сигнали и жалби се извършват проверки и се предоставят своевременно отговори с конкретни решения. Имайки предвид правомощията на

асоциацията, давани са предписания до ВиК оператора с цел предоставяне на по-качествени услуги на потребителите. 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.

Служителите на Асоциацията винаги оказват съдействие и консултации по определени казуси на собствениците на публичните активи.

Представеният за обсъждане бюджет за 2024 г. е балансиран в своята разходна част, като е използван натрупания опит от предходни години, но предвид икономическата ситуация с повишаващи се цени и инфлация е трудно да се определи приблизителният 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 дейността на Асоциацията 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 да постигане заложените ѝ цели, са общо в размер на **102 857.14 лв.**, разпределени, както следва:

1.1 Разходи за персонал в размер на **90 241.35 лв.** с уточнение, че все повече нараства обема от дейности и задължения на служителите в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора: главен секретар, финансов експерт /главен счетоводител/ и ВиК експерт, всички те са назначени след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда и на пълен работен ден. Всеки един от тях е преминал през повече от обученията организирани за повишаване на квалификацията .

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **69 330,00 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. Тук се предвиждат и средства за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите предвид това, че в рамките на период от две

години не е имало актуализация на заплатите. Отчита се фактът, че минималната работна заплата за 2024 г. се повишава, а средната за страната и областта също;

- Други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 ПОДАВК) в размер на **6 600,00 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 **14 311,35 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **12 615,79 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), годишен размер – **1 500,00 лв.**

- разходи за консумативи (вода, ел. енергия 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, СОТ на помещенията на АВиК, абонаментно обслужване на счетоводния продукт „Аужур Л“, софтуер ТРЗ „Микроинвест Делта ПРО“, 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 **1 615,79 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 2024 г. на членовете са разпределени на основание чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от Закона за водите, във връзка с чл. 8, ал. 3 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	Дължима вноска
1	Държава - МРРБ	35.00%	36 000.00 лв.
2	Община Стара Загора	31.98%	32 888.65 лв.
3	Община Братя Даскалови	1.64%	1686.60 лв.
4	Община Гурково	1.12%	1151.82 лв.
5	Община Гълъбово	2.28%	2 344.78 лв.
6	Община Казанлък	14.00%	14 397.78 лв.
7	Община Мъглиж	2.06%	2 118.53 лв.
8	Община Николаево	0.95%	976.99 лв.
9	Община Опан	0.58%	596.48 лв.
10	Община Павел баня	2.77%	2 848.70 лв.
11	Община Раднево	3.64%	3 743.42 лв.
12	Община Чирпан	3.99	4 103.37 лв.
	Общо	100.00%	102 857.14 лв.

От така направените разчети е видно, че приходната част изцяло покрива заложените разходи.

Със сумата в размер на 46 000,00 лв., която е на база реализирани икономии от предходен период се предвижда да завърши финансовата 2024 г. Тя е необходима за обезпечаване на разходите за дейността и да осигури функционирането на Асоциацията до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2024 г.

В последните две години поради обективни причини бюджетът на Асоциацията бе приет в средата на годината, но наличието на резерви и финансова обезпеченост не създаде затруднения в дейността.

Изготвеният бюджет за 2024 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 2024 г.

**ИВА РАДЕВА**

X

---

*Председател на Асоциация по ВиК на*

*обособената територия, обслужвана от*

*„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора*

**Изготвил:**

X

---

Мадлена Чешмеджиева

*Финансов експерт в Асоциация по ВиК*

*на обособената територия, обслужвана от*

*„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора*