

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА

Разработеният проектобюджет за 2021 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закова за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2021 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 възлагане.

Представеният за обсъждане проект на бюджет за 2021 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 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 2021 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2021 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на 57 142,86 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **48 906,80 лв.**, като уточнявам, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Стара Загора са назначени по трудово правоотношение –един експерт главен секретар на пълен работен ден , един ВиК експерт на половин работен ден и финансов експерт/главен счетоводител/ на половин работен ден.

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **36 240,00 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 и чл. 51 от ПОДАВК и др.) в размер до **5000.00 лв.** за годината;

- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодател в размер до **7 666,80 лв.** за годината.

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения” са заложили средства за увеличение на трудовото възнаграждение с 10% за 2021г. и 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 – **27 500,00 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 заложили и средства за обновяване на офис обзавеждането и офис техниката.: годишен размер – **10 000.00 лв.**;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 333,33 лв., съответно годишен размер - **4 000.00 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 и други външни услуги на АВиК - гр. Стара Загора, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.): месечен размер на разходите – 500,00 лв., съответно годишен размер - **6 000.00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **1000.00 лв.** годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **500.00лв.** годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на 6000 лв. за годината.

На база на изготвения Проектът на бюджет на АВиК – гр. Стара Загора и планираните необходими разходи за дейността на асоциацията следва да се формира и приходната му част . Във връзка с това вноските 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 вноски
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 решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 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.

Сумата в размер на 41 000.00 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2020 г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2021 г., респективно е планиран и остатък на средства към края на годината, който да осигурят функционирането на асоциацията и началото на 2022 г.

Изготвеният проектобюджет за 2021 г. на АВиК – гр. Стара Загора е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подсилваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането ѝ през 2021 г.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ГЕРГАНА МИКОВА

Председател на Асоциацията по ВиК на

обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Изготвил:

Мадлена Чешмеджиева

Финансов експерт в Асоциацията по ВиК

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Стара Загора