



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

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА**

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

Разработеният 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.

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 по изпълнението.

На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, проведено на 12.12.2023г. с Протокол №3 е приет препоръчителен размер на вноската на държавата от 35 000.00 лв. в бюджета за 2024г. Вноските на общините са определени на тази база и в съответствие с процентното съотношение на гласовете им в общото събрание.

С писмо от МРРБ с техен изх.№ 91-00-13/31.01.2024г. и наш вх.№ АВиК-РД-3/31.01.2024г. вноската на държавата за 2024 г. е определена 27 000.00лв. и на останалите членове са разпределени на основание чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от ЗВ, 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, .

1. Общите приходи на АВиК – Стара Загора за 2024г. са в размер на 79 006,57 лв.
  - 1.1 Вноските от държавата със средства от бюджета на МРРБ – 27 000,00 лв.
  - 1.2 Финансиране от общините – 50 142,86 за 2024г.
  - 1.3 невнесената вноска на Община Гълъбово за 2023г. – 1 863,71 лв.

Представеният за обсъждане бюджет за 2024 г. е балансиран в своята разходна част, като е използван натрупаният опит от предходни години, но предвид икономическа ситуация с растящи цени и наличието на инфлация е трудно да се определи с по голяма точност 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 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 **98 001,35 лв.**, разпределени, както следва:

2.1. Разходи за персонал в размер на **88 001,35 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 в годините след проведени конкурси по реда на Кодекса на труда на пълен работен ден.

- 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 на това, че в рамките на период от две години не е имало актуализация на заплатите, а размерът на минималната работна заплата и средната такава за Област Стара Загора се е повишила.

- Други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 ПОДАВК) в размер на **4 600,00 лв.** за годината. Предвидени са и минимални 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 **14 071.35 лв.** за годината.

2.2. Разходи за издръжка – **10 000,00 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), годишен размер – **1 500,00 лв.**

- разходи за консумативи (вода, ел. енергия и др.): месечен размер на разходите – 316,67 лв., съответно годишен размер - **1 800,00 лв.**;

- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, 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.

- други и/или непредвидени разходи в размер на **1 200,00 лв.** за годината.

От така направените разчети е видно, че приходната част не покрива заложените разходи. Необходимо е допълнително финансиране от 18 994,78 лв. За целта ще се използват наличните средства, намиращи се по сметката на Асоциацията, реализирани като икономии от предходен период.

Сумата в размер на 35 008,81 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2024 г., е необходима за обезпечаване разходите за дейността и да осигури функционирането на Асоциацията до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2025 г.

Изготвеният бюджет за 2024 г. на АВиК Стара Загора е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е 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*

*„ВиК“ ЕООД – Стара Загора*