УТВЪРДИЛ: .....
СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК ТЪРГОВИЩЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. Търговище

№по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**28 571.43 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год.	10 000.00 лв
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год.	18 571.43 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0.00 лв
5.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2022г., 2021г., 2020г., 2019г. и 2018г.	0.00 лв
6.	Разчети с подотчетни лица, други кредитори и дебитори	0.00 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**41 894.99 лв**
1.	Текущи разходи	**41 894.99 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	*37 244.99 лв*
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*26 549.16 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*5 000.00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*5 695.83 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*4 650.00 лв*
	- материали	*1 200.00 лв*
	- консумативи (вода, ел.енергия, топлоенергия и др.)	*500.00 лв*
	- разходи за външни услуги(обучения, интернет, телефон, пощенски услуги и др.)	*1 500.00 лв*
	- разходи за командировка(пътни, дневни и квартирни)	*1 000.00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*150.00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде(банкови такси, административни такси и др.)	*300.00 лв*
2.	Капиталови разходи	**0.00 лв**
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	*0.00 лв*
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-13 323.56 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**13 323.56 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**13 323.56 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*25 871.65 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-12 548.09 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0.00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*0.00 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0.00 лв*

Изготвил:

Пламен Тодоров
финансов експерт

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ООД – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Разработеният проектобюджет за 2023г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/. Основна цел на Бюджет 2023г. 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 2023г. е балансиран в своята разходна част. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при заспяла 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 2023г.

Предвидена е сума в размер на **25 871.65 лв.**, остатък по банкови сметки към 01.01.2023. Съгласно чл. 21, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация до приемането на бюджета за текущата година тази сума ще се използва за покриване на текущите разходи, но не повече от 1/12 част от разходната част на бюджета за предходната година на месец.

Във връзка с гореизложеното необходимите разходи за 2023г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за постигане заложените й цели са общо в размер на **41 894.99**лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **37 244.99 лв.**, като уточнявам, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Търговище са назначени двама експерта по трудово правоотношение - главен секретар и финансов експерт:

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **26 549.16 лв.** за годината, в т.ч. за основно трудово възнаграждение, начисления за прослужено време,

В допълнение отбелязвам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, за приемане решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г., като се предлага същата да бъде в размер на **10 000.00 лв.**, а вноските на общините съгласно чл.20 ал.4 от ПОДАВИК. На основание чл.27 т.2 от ПОДАВИК реализираните икономии от предходни години ще бъдат използвани за осигуряване на дейността на Асоциацията през 2023г.

Сумата в размер на 40 470.00 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2022г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2023г., респективно е плануван и остатък на средства към края на годината, които да осигурят функционирането на Асоциацията в началото на 2023г.

Изготвеният проектобюджет за 2023г. на АВиК – гр. Търговище е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подсигуряваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането й през 2023г.

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ
Областен управител на област Търговище и
Председател на Асоциация по В и К
на обособена територия, обслужвана от „ВиК" ООД гр. Търговище

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 ПОДАВИК и др.) в размер до **5 000.00 лв.** за годината;
- Задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови и граждански договори за сметка на работодател в размер до **5 695.83лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **4 650.00лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията) – **1 200.00лв.** за годината;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.) – **500.00лв.** за годината;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, пощенски услуги, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка, подновяване на лицент за електронен подпис и др.) – **1 500.00лв.** за годината;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **1 000.00.лв.** за годината;
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **150.00лв.** за годината;
- други и/или непредвидени разходи в размер на **300.00лв.** за годината;

На база на изготвения Проект на бюджет на АВиК – гр.Търговище и планираните необходими разходи за дейността на Асоциацията следва да се формира и приходната му част в размер на **28 571.43лв.** 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	Дължима вноска
1	Държава - МРРБ		35.00%	10 000.00 лв.
2	община Търговище	57 264	30.81%	8 802.28 лв.
3	община Попово	28 775	15.48%	4 423.12 лв.
4	община Омуртаг	21 853	11.76%	3 359.11 лв.
5	община Опака	6 664	3.58%	1 024.36 лв.
6	община Антоново	6 262	3.37%	962.56 лв.
	Общо	120 818	100.00%	28 571.43 лв.