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 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 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 ѝ 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,

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

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 планиран 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 ѝ 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

7700 гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 2,avik@tg.government.bg, тел. 0601/61319

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 наетите 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 лиценз за електронен подпис и др.) – **1 500.00лв**. за годината;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **1 000.00лв**. 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.