

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД – ГР. ЯМБОЛ**

Разработеният проектобюджет за 2023 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/. Основна цел на Бюджет 2023 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 2023 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 стойности. 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 2023 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2023 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на 112700,00 лв., разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **75 700,00 лв.**, като уточнявам, че в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Ямбол са назначени трима експерта и технически сътрудник по трудово правоотношение - главен секретар и технически сътрудник на пълен работен ден; финансов експерт и инженер по водоснабдяване и канализация (ВиК експерт) на непълен пълен работен ден (4 часа):

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **54 000 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 **5 500.00 лв.** за годината;

- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя в размер до **16 200.00 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **37 000.00 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията): месечен размер на разходите – 233,33 лв., съответно годишен размер – **3500.00 лв.**;

- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): месечен размер на разходите – 416,66 лв., съответно годишен размер - **5 000.00 лв.**;

- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, пощенски услуги, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК - гр.Ямбол, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.): месечен размер на разходите - 375.00 лв., съответно годишен размер - **4 500.00 лв.**;

- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **5 000.00 лв.** годишно.

- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **5 000.00лв.** годишно.

- **други и/или непредвидени разходи в размер на 14 000 лв. за годината.**

На база на изготвения Проектът на бюджет на АВиК – гр.Ямбол 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 вноска
1	Държава - МРРБ		35.00%	25 000.00 лв.
2	община Ямбол	74 132	36,66%	26 185,71 лв.
3	община Болярово	4 160	2.06%	1 471,43 лв.
4	община Елхово	16 219	8.02%	5 728,57 лв.
5	община Тунджа	24 155	11.94%	8 528,57 лв.
6	община Стралджа	12 781	6.32%	4 514,29 лв.
	Общо	131 447	100.00%	71 428,57 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 2023 г., като се предлага същата да бъде в размер на 25 000 лв. а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от **ПОДАВК**.

Сумата в размер на 5 516.35 лв., с която се предвижда да завърши финансовата 2022 г. е необходима за обезпечаване разходите за дейността до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2023 г., респективно е планиран и остатък на средства към края на годината, който да осигурят функционирането на асоциацията в началото на 2023 г.

Изготвеният проектобюджет за 2023 г. на АВиК – гр. Ямбол 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 2023 г.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /п/

Областен управител на област Ямбол и
Председател на Асоциация по В и К
на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Ямбол

Съгласувал:

Петя Христова /п/
Главен секретар на Асоциация по ВиК
на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Ямбол

Изготвил:

Галя Михова /п/
Финансов експерт в Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Ямбол