ПИСМЕНА ОБОСНОВКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД – ГР. ШУМЕН

Разработеният проектобюджет за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2024 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигне заложените ѝ цели са общо в размер на 57 142,85 лв. , общо разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **44 800,00 лв.** , както следва :

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **20 000 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 **20 800.00 лв**. за годината;
- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодател в размер до **4 000,00 лв**. за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **12 342,85 лв**., в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията): годишен размер – **600,00 лв**.;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): годишен размер – **700,00 лв.**;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, охрана, пощенски услуги, счетоводни услуги, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК - гр. Шумен, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.): годишен размер – **8 000.00 лв**.;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) – **600.00 лв**. годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **200.00 лв**. годишно.

- други и/или непредвидени разходи в размер на **2 242,85 лв.** за годината.

На база на изготвения Проектът на бюджет на АВиК – гр. Шумен 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	Съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК за гласуване на решенията	Дължима вноска
1	Държава - МРРБ	35.00 %	20 000.00 лв.
2	Община Шумен	32.77 %	18 724.55 лв.
3	Община Нови пазар	5.94 %	3 395.02 лв.
4	Община Велики Преслав	4.53 %	2 590.44 лв.
5	Община Каолиново	4.91 %	2 806.82 лв.
6	Община Върбица	3.93 %	2 244.27 лв.
7	Община Каспичан	2.81 %	1 604.77 лв.
8	Община Венец	2.72 %	1 552.60 лв.
9	Община Смядово	2.28 %	1 304.87 лв.
10	Община Хитрино	2.71 %	1 550.62 лв.
11	Община Никола Козлево	2.40 %	1 368.88 лв.
	Общо	100.00%	57 142.84 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 2024 г., като се предлага същата да бъде в размер на 20 000 лв. а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК.

Изготвеният проектобюджет за 2024 г. на АВиК – гр. Шумен 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 2024 г.

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

Съгласувал:

Изготвил:
Светлана Карастоянова

СЪГЛАСУВАЛ: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ... ВиК - ШУМЕН

ПРОФ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ШУМЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. Шумен

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**57142.85 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год.	20000.00 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 2020 год.	37142.85 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 2022 г., 2021 г. 2020г., 2019г., 2018г., 2017г., 2016г. и 2015г.	0.00 лв
6.	Разчети с подотчетни лица, други кредитори и дебитори	0.00 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**57142.85 лв**
1.	Текущи разходи	57142.85 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	44800.00 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*20000.00 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*20800.00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*4000.00 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	12342.85 лв
	- материали	*600.00 лв*
	- консумативи (вода, ел.енергия, топлоенергия и др.)	*700.00 лв*
	- разходи за външни услуги(обучения, интернет, телефон, пощенски услуги и др.)	*8000.00 лв*
	- разходи за командировка(пътни, дневни и квартирни)	*600.00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*200.00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде(банкови такси, административни такси и др.)	*2242.85 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.)**	**0.00 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**0.00 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**0.00 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	62162.07 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-62162.07 лв
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0.00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*24.36 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*-24.36 лв*

Изготвил: