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

Разработеният проектобюджет за 2023 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 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 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 2023 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2023 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените й цели са общо в размер на 57 142,85 лв. , общо разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на **45 500,00 лв.** Предвижда се в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Шумен да бъдат назначени главен секретар и ВиК експерт на трудово правоотношение и финансов експерт на граждански договор:

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **30 000 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 **8 000.00 лв.** за годината;
- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодател в размер до **7 500,00 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **9 642,85 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 – **6 900.00 лв.**;

- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) – 1 **000.00 лв**. годишно.
- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **200.00лв**. годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на 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 2023 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 2023 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 2023 г.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ

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