

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2025 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ГР. ШУМЕН

Разработеният проектобюджет за 2025 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 2025 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 2025 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 2025 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2025 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на 77 142,86 лв. , общо разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал в размер на 60 000,00 лв.

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **35 000 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 **14 000.00 лв.** за годината;

- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя в размер до **11 000,00 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – 17 142,86 лв., в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията): годишен размер – **1 200,00 лв.**;

- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия и др.): годишен размер – **1 000,00 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) – **1 000.00 лв.** годишно.

- разходи за застраховка на имущество (включват се разходи за застраховка на оборудването, получено безвъзмездно от МРРБ) – **500.00** лв. годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на **5 442,86** лв. за годината.

На база на изготвения Проект 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	Дължимата вноска
1	Държава - МРРБ	35.00 %	27 000.00 лв.
2	Община Шумен	32.77 %	25 279.72 лв.
3	Община Нови пазар	5.94 %	4 582.29 лв.
4	Община Велики Преслав	4.53 %	3 494.57 лв.
5	Община Каолиново	4.91 %	3 787.71 лв.
6	Община Върбица	3.93 %	3 031.71 лв.
7	Община Каспичан	2.81 %	2 167.71 лв.
8	Община Венец	2.72 %	2 098.29 лв.
9	Община Смядово	2.28 %	1 758.86 лв.
10	Община Хитрино	2.71 %	2 090.57 лв.
11	Община Никола Козлево	2.40 %	1 851.43 лв.
	Общо	100.00%	77 142.86 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК средствата, необходими за дейността на асоциациите по ВиК, които се осигуряват от държавата, се разпределят поравно по административни области.

С Писмо вх. № 26-06-1/12 от 31.01.2024г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството бяхме уведомени, че за асоциациите по ВиК, в които членуват всички общини от съответната административна област окончателният размер на вноската на държавата за 2024г. в бюджета на асоциациите по ВиК е до 27000 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 2025 г., като се предлага същата да бъде в размер на 27 000 лв., а вноските на общините съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВК.

Изготвеният проектобюджет за 2025 г. на АВиК – гр. Шумен е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и негово изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането ѝ през 2025 г.

Л
ДИЯН ДИМИТРО

Областен управител на Шумен и
Председател на Асоциацията АВиК
на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Шумен
Съгласно заповед № 126 от 30.08.2024 г.

Съгласувал:
Адв. Галин Ис

Изготвил:
Светлана Караджанова
Фин. експерт АВиК - Шумен