

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
 ЗА 2023 ГОДИНА
 НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
 ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник

ВИД РАЗХОД

№ ПО РЕД		ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	71 428,57 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	25 000,00 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	46 428,57 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	88 836,48 лв.
1.	Текущи разходи	77 236,48 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	60 990,00 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	4 000,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания (гр. договори и др.)	12 246,48 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 600,00 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	2 000,00 лв.
	- материали	2 500,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, електроенергия и др.)	2 300,00 лв.
	- разходи за външни услуги	1 900,00 лв.
	- разходи за командировка	500,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обзавеждане и оборудване)	2 400,00 лв.
	- други разходи, неklasифицирани другаде	-17 407,91 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	17 407,91 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0,00 лв.
1.	Външно финансиране	17 071,29 лв.
2.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	24 984,40 лв.
2.1.	Напичност от началото на периода (+)	-7 913,11 лв.
2.2.	Напичност по сметки в края на периода (-)	336,62 лв.
3.	Касови напичности - нето (+/-)	361,86 лв.
3.1.	Напичност в касата в лева в началото на периода (+)	-25,24 лв.
3.2.	Напичност в касата в лево в края на периода (-)	

Съгласувал:
 /Румяна Йотова

Изготвил:
 /Кристина Василева - Финансов експерт АВИК/

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК“ ООД – Перник**

Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник за 2023 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основна цел на Проекта на Бюджета за 2023 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

Представяме Проекта на Бюджет за 2023г., както следва:

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2023 година е в размер на 71 428,57 лв., формирани както следва:

- вноската на държавата на стойност – 25 000,00 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.

- вноски на общините – общо 46 428,57 лв. (вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание), а именно:

- Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноската в размер на 33 792,86 лв.

- Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноската в размер на 7 264,28 лв.

- Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноската в размер на 2 414,29 лв.

- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноската в размер на 1 442,86 лв.

- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноската в размер на 957,14 лв.

- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноската в размер на 557,14 лв.

Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и използван натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи

дейности в приблизителни размери и остойностяване на всички разходи в разумни стойности при съответните пазарни цени.

Предвижда се очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения да оправдаят разходите, които следва да бъдат направени през 2023 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектобюджета разходи за 2023 година са следните:

Текущи разходи – 88 836,48 лв. В тях се включват разходи за персонал и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2023 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт, ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 60 990,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат дейността на АВиК – Перник, при необходимост, на стойност от 4 000 лв., както и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на 12 246,48 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 77 236,48 лв.

При разработването на тази част от бюджета са взети предвид както новите предизвикателства пред служителите на АВиК – Перник, така и решението на правителството за увеличаване на трудовите възнаграждения от 2023 година в бюджетния сектор.

Общата сума за издръжка на АВиК – Перник е равна на 11 600,00 лв. В нея се включват разходи за материали на стойност от 2 000,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 2 500,00 лв., разходи за външни услуги – 2 300,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК – Перник – 1 900,00 лв., разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване – 500,00 лв., както и други разходи, неклассифицирани другаде – 2 400,00 лв.

Съгласно приетия бюджет за 2023 година към 01.01.2023 година по сметката на Асоциацията са налични средства в размер на 24 984,40 лв., а в касата съответно 361,86 лв. или общо налични средства в размер на 25 346,26 лв., които при необходимост да бъдат разходени през 2023 година до получаване на вноските на членовете на АВиК – Перник за съответната година.

Предвид заложените разходи през 2023 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 17 407,91 лв. за покриване на разходите през годината.

Изготвеният проектобюджет за 2023 година на Асоциация по ВиК – Перник е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията, благоприятстваща функционирането ѝ през финансовата 2023 година.

**С УВАЖЕНИЕ,
ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ**

*Председател на АВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, Перник*

