



АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към проект на бюджет за 2024 г. на
Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен

Проектът на бюджет за 2024 г. на Асоциация по ВиК гр. Плевен е съставен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на база на установени вече в приблизителен размер предстоящи разходи, както и след анализа на такива за миналите периоди.

Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

Приходната част на проекта на бюджет за 2024 г. е в размер на **71428,57 лв.**, които се разпределят по приходни пера, както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата – средства от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ – **25 000 лв.**

- Финансиране на текущата дейност от общините – осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ – **46428,57 лв.**

Разходната част на проекта на бюджет за 2024 г. е в размер на общо **71428,57 лв.**, разпределена по пера, както следва:

1. Текущи разходи

1.1 Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя - 62745,50 лв., в т.ч.:

- Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения- 51000,00 лв.

Предвидени са работни заплати на трима служители на асоциацията, съгласно изискванията на Правилника. В това перо са заложили средства за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите, както и допълнително материално стимулиране, което ще бъде предоставено при финансова възможност и по преценка на Председателя на А ВиК.

- Други възнаграждения и плащания на персонала / граждански договори и др./- 2000,00 лв. - средства за възнаграждения при сключване на граждански договори с консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора, работни групи и др.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 9745,50 лв.

1.2 Издръжка в размер на 8683,07 лв., в това число:

- разходи за материали- канцеларски материали, консумативи за офис техника и др. – 2000,00 лв.
- консумативи- вода, ел. енергия, топлоенергия, асансьор, почистване, съгласно фактури от Областна администрация Плевен- 2500,00 лв.
- разходи за външни услуги- 2000,00 лв., които включват такса за Интернет и комуникации, охрана СОТ, такса поддържане на техниката, системна помощ, обяви, абонамент и др.
- разходи за командировки – 1300,00 лв.
- разходи за застраховки на ДМА /офис обзавеждане и оборудване/- 200,00 лв.
- други разходи, неklasифицирани другаде – 683,07 лв. – разходи за месечни банкови такси за обслужване на банкова сметка в Уникредит Булбанк, такси за участие в обучения и семинари, както и други непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа.

Общ размер на разходната част на бюджета за 2024 година, гарантиращ нормалното функциониране на асоциацията е в размер на 71428,57 лева.

В съответствие с разпоредбата на чл.24, ал.1 от ПОДАВИК: „ Разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл.19, ал.1.“, което означава, че по проект разходите за осигуряване на необходимите условия за изпълнение на задачите на асоциацията по сключения Договор не би следвало да превишават посочената по- горе сума.

В проекта на бюджет са предвидени целесъобразни и законосъобразни разходи, осигуряващи изпълнение на текущата дейност и осъществяване на функциите на Асоциацията по ВиК гр. Плевен по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

С уважение,

ВИОЛЕТА ИЕРЕМИЕВА

*Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Плевен*

Изготвил:
Венета Павлиянова
Финансов експерт на Асоциацията по ВиК гр. Плевен