



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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**към проект на бюджет за 2026 г. на
Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен**

Проектът на бюджет за 2026 г. на Асоциация по ВиК гр. Плевен е изготвен на основание чл. 198в, ал. 4 т. 9 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), като е съставен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциация по ВиК гр. Плевен и 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 2026 г. е в размер на **85 714, 29 лв.** (осемдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки), 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 и чл. 19, ал. 1, т. 1 от ПОДАВиК – **30 000, 00лв.** (тридесет хиляди лева).

- 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 и чл. 19, ал. 1, т. 1 от ПОДАВиК – **55 714, 29 лв.** (петдесет и пет хиляди седемстотин и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки).

Член	Процент	Финансиране
Държавата – МРРБ	35,00 %	30 000, 00 лв
Община Плевен	32,52 %	27874, 30 лв
Община Белене	2,24 %	1920, 00 лв
Община Гулянци	2,75 %	2357, 14 лв
Община Долна Митрополия	4,84 %	4148, 57 лв
Община Долни Дъбник	2,86 %	2451, 43 лв
Община Искър	1,63 %	1397, 14 лв
Община Левски	4,43 %	3797, 14 лв
Община Никопол	2,00 %	1714, 29 лв
Община Пордим	1,41 %	1208, 57 лв
Община Червен бряг	6,60 %	5657, 14 лв
Община Кнежа	3,72 %	3188, 57 лв

85 714, 29 лв

Забележка: На основание чл.21,ал.3 от ПОДАВиК, ако вноската на държавата в бюджета на асоциацията е по-малка от предложената в настоящия проект на бюджет, то промяната ще се отрази в бюджета на Асоциация по ВиК гр. Плевен. В този случай размерът на общинските вноски посочени по-горе в таблицата ще се намалят в съответствие с процентното съотношение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК гр. Плевен.

Разходната част на проекта на бюджет за 2026 г. е в размер на общо: **100 134, 06 лв.** (сто хиляди сто тридесет и четири лева и шест стотинки), разпределена по пера, както следва:

1. Текущи разходи

1.1 Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя - 85 834, 06 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и шест стотинки), в т.ч.:

- Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения- 60 480, 00 лв. (шестдесет хиляди четиристотин и осемдесет лева).

Предвидени са работни заплати на трима служители на асоциацията, съгласно изискванията на ПОДАВиК. 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 Асоциация по ВиК гр. Плевен.

- Други възнаграждения и плащания на персонала (граждански договори и др.)- 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева) - средства за възнаграждения при сключване на граждански договори с консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора, финансово-счетоводно обслужване, работни групи и др.

-Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 13 354, 06 лв.(тринадесет хиляди триста петдесет и четири лева и шест стотинки).

1.2 Издръжка в размер на 14 300,00 лв. (четиринадесет хиляди и триста лева), в това число:

- разходи за материали- канцеларски материали, консумативи за офис техника и др. – 2 000,00 лв.(две хиляди лева).

- консумативи- вода, ел. енергия, топлоенергия, асансьор, почистване, съгласно фактури от Областна администрация Плевен - 5 000,00 лв. (пет хиляди лева).

- разходи за външни услуги- 3 500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева), които включват такса за Интернет и комуникации, охрана СОТ, такса поддържане на техниката, системна помощ, обяви, абонамент и др.

- разходи за командировки – 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева).

- разходи за придобиване на ДМА /офис оборудване/- 2 000,00 лв. (две хиляди лева).

- други разходи, неклассифицирани другаде – 700,00 лв. (седемстотин лева) – разходи за месечни банкови такси за обслужване на банкова сметка в Уникредит Булбанк, такси за участие в обученията и семинари, както и други непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа.

Общ размер на разходната част на проекта на бюджет за 2026 година, гарантиращ нормалното функциониране на асоциацията е в размер на: 100 134, 06 лева (сто хиляди сто тридесет и четири лева и шест стотинки).

Разходите от проекта на бюджет на Асоциация по ВиК гр. Плевен ще се извършват в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал.1, ал. 2 от ПОДАВИК:

Паричните средства по сметката на Асоциацията по ВиК гр. Плевен в края на периода са планирани в размер на 1 229.23 лв. (хиляда двеста двадесет и девет лева и

двадесет и три стотинки) и ще бъдат разходвани през 2027 г. за покриване на текущите разходи до приемане на бюджета за 2027 г.

В проекта на бюджет за 2026 г. са предвидени целесъобразни и законосъобразни разходи, осигуряващи изпълнение на текущата дейност и осъществяване на функциите на Асоциацията по ВиК гр. Плевен по ЗВ и ПОДАВИК. С оглед на нарастващата инфлация и повишаването на минималната работна заплата, както и нивото на работните заплати в бранша, Асоциацията има нужда от повече средства, за да привлече квалифицирани специалисти.

С уважение

Николай
Председател
на общинския съвет

ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ
ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

не и канализация
ВиК“ ЕООД гр. Плевен

ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ
ЗА 2026 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОВЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЕВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ПЛЕВЕН
ВИД РАЗХОД

ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ
ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Министерство на
Общински Адраси
и
ПЛЕВЕН

МНОЖИТЕЛ	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	85 714,29 лв.
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	30 000,00 лв.
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на ГЛС-овете пил. съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	55 714,29 лв.
3. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	100 134,06
1. Текущи разходи	100 134,06
1.1. Персонал, други възплатявания и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя	85 834,06
- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	60 480,00
- други възнаграждения и изплати за персонала (ср. договори и др.)	12 000,00
- задължителни осигурителни вноски от работодателя	13 354,06
1.2. Издръжка, в т.ч.:	14 300,00
- материални	2 000,00
- консултантски услуги, горива и стенописи, инсталации и др.)	5 000,00
- разходи за външни услуги	3 500,00
- разходи за комунални услуги	1 100,00
- разходи за ИТ/ИТ услуги (обслужване и оборудване)	2 000,00
- други разходи, неосигурени от другите	700,00
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2026 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО ВЪЗДЕЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-14 419,77
IV. ФИНАНСИРАНЕ	-14 419,77
1. Дарения и средства по сметки - нето (+/-)	-14 419,77
1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (-)	15 649,00
1.2. Надлишност по сметки в края на периода (-)	1 229,23

Изготвил: Евелина Ботева- финансово-административен консултант А.Вик Плевен

ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ
ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ
РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679