

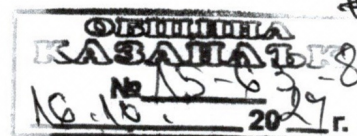
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	102 857,14 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	36 000,00 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	66 857,14 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	102 857,14 лв.
I.1.	Текущи разходи	102 857,14 лв.
I.1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	90 241,35 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	69 330,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания (ср.договори и др.)	6 600,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 311,35 лв.
I.1.2.	Издръжка, в т.ч.:	12 615,79 лв.
	- материали	1 500,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлиенергия и др.)	3 800,00 лв.
	- разходи за външни услуги	5 000,00 лв.
	- разходи за командировка	500,00 лв.
	- други разходи, неклассифицирани другаде	1 815,79 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САДЪО (+/-) (I. - II.)	0,00 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0,00 лв.
1.	Външно финансиране	0,00 лв.
2.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	0,00 лв.
2.1.	Наличност от началото на периода (+)	35 008,81 лв.
2.2.	Наличност в края на периода (-)	-35 008,81 лв.
3.	Касови наличности – нето (+/-)	0,00 лв.
3.1.	Наличност в касата в лева в началото на периода (+)	0,00 лв.
3.2.	Наличност в касата в левовете в края на периода (-)	0,00 лв.

 Възстановим подпис

Изготвил:

Чепмеджиева/



**Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД - Стара Загора**

16.10.2024 г.

X АВик-ОС-3-[3]

Подписано от:

Cheshmedzhieva

ДО

Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Г-Н ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО

Г-Н ИСА БЕСООЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Г-Н ИВАН ТАНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ

ДАСКАЛОВИ

Г-Н КЪНЧО ПАПАЗОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Г-Н КОНСТАНТИН КОСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

Относно: провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11 ноември 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поради обвързаност на Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК – Стара Загора за 2025 г. с Бюджета на Асоциацията за 2024 г. се налага корекция на Раздел IV, т. 2.1 и т. 2.2. В тази връзка прилагам следните документи:

1. Коригиран Проект на бюджет на Асоциация по ВиК – Стара Загора за 2025 г.
2. Коригирана писмена обосновка към Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК – Стара Загора за 2025 г.

С уважение,

16.10.2024 г.

МЕТОДИ МАРКОВ

*Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора*

Подписано от:

MARKOV

КМ



**Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД - Стара Загора**

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

**КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

Разработеният проект на бюджет за 2025 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Правилника за организацията и 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 контрол по изпълнение на задълженията на ВиК оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с ВиК оператора.

С всяка изминала година обхватът на дейността на Асоциацията се разширява. На базата на заложената ежегодна инвестиционна програма от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора се реализират значителни по стойност и обем инвестиции, като процесът по контрол и предаване на активите на публичния собственик се организира от служителите в Асоциацията.

Провеждане на процедури за изпълнение по предоставяне на новоизградени публични активи от страна на собственик по чл. 4.4 от Договора за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията.

По постъпилите сигнали и жалби се извършват проверки и се предоставят своевременно отговори с конкретни решения. Имайки предвид правомощията на асоциацията, давани са предписания до ВиК оператора с цел предоставяне на по-

качествени услуги на потребителите. Асоциация по ВиК – Стара Загора осъществява обобщен и по детайлен мониторинг върху дейността на ВиК оператора.

Представеният за обсъждане бюджет за 2025 г. е балансиран в своята разходна част, като е използван натрупания опит от предходни години, но предвид икономическата ситуация доста често е трудно да се определи приблизителният размер на разходите за издръжка. В тази връзка финансовото управление и контрол ще се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Предвижда се, че очакваните ползи и резултати от дейността на Асоциацията ще оправдаят разходите, които ще бъдат направени през 2025 г.

Във връзка с гореизложеното необходимите разходи за 2025 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията, за да постигане заложените ѝ цели, са общо в размер на **102 857.14 лв.**, разпределени, както следва:

1.1 Разходите за персонал са в размер на **90 241.35 лв.**

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, се предвижда да е в размер до **69 330,00 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. Всички служители на Асоциацията – главен секретар, финансов експерт /главен счетоводител/ и ВиК експерт, са назначени на пълен работен ден след проведен конкурс, предвид, че значително е нараснал обема от дейности и задължения на служителите в АВиК.
- Други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти, съгласно чл. 50 ПОДАВК) в размер на **6 600,00 лв.** за годината. Предвидени са и средства за специалист, който да поддържа компютърните и информационни системи на Асоциацията и хигиенист.
- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодателя в размер до **14 311,35 лв.** за годината.

№	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%	36 000.00 лв.
2	Община Стара Загора	31.61%	32 513.14 лв.
3	Община Братя Даскалови	1.59%	1 635.43 лв.
4	Община Гурково	0.97%	997.71 лв.
5	Община Гълъбово	2.40%	2 468.57 лв.
6	Община Казанлък	14.41%	14 821.71 лв.
7	Община Мъглиж	2.19%	2 252.57 лв.
8	Община Николаево	0.92%	946.29 лв.
9	Община Опан	0.53%	545.14 лв.
10	Община Павел баня	2.76%	2 838.86 лв.
11	Община Раднево	3.64%	3 744.00 лв.
12	Община Чирпан	3.98	4 093.71 лв.
	Общо	100.00%	102 857.14 лв.

От така направените разчети е видно, че приходната част изцяло покрива заложените разходи.

Със сумата в размер на 35 008,81 лв., която е на база реализирани икономии от предходен период се предвижда да завърши финансовата 2025 г. Тя е необходима за обезпечаване на разходите за дейността и да осигури функционирането на Асоциацията до провеждането на редовното заседание на Общото събрание и приемането на окончателния бюджет за 2025 г.

В последните две години поради обективни причини бюджетът на Асоциацията бе приет в средата на годината, но наличието на резерви и финансова обезпеченост не създаде затруднения в дейността.

1.2. Разходи за издръжка – **12 615,79 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети, почистващи средства и дезинфектанти, други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията), годишен размер – **1 500,00 лв.**
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия и др.): месечен размер на разходите – 316,67 лв., съответно годишен размер - **3 800,00 лв.**;
- разходи за външни услуги (месечни такси за телефон, интернет, СОТ на помещенията на АВиК, абонаментно обслужване на счетоводния продукт „Аужур Л“, софтуер ТРЗ „Микроинвест Делта ПРО“, деловодна система „Акстър“, антивирусна програма, абонамент трудова медицина, пожароизвестяване, банкови такси, подновяване на лиценз за електронен подпис и други външни услуги на АВиК – Стара Загора): месечен размер на разходите – 416,67 лв., съответно годишен размер - **5 000,00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) – **500.00 лв.** годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на **1 815,79 лв.** за годината.

На база на изготвения проект на бюджет на АВиК Стара Загора и планираните необходими разходи за дейността на Асоциацията следва да се формира и приходната му част. Във връзка с това вноските за 2025 г. на членовете са разпределени на основание чл. 198в, ал. 8, ал. 12 и ал. 13 от Закона за водите, във връзка с чл. 8, ал. 3 и чл. 20, ал. 3 и 4 от ПОДАВК, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК, както следва:

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

16.10.2024 г.

МЕТОДИ МАРКОВ

Председател на Асоциация по ВиК на

MARKOV

обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Изготвил:

Мадлена Чешмеджиева

Финансов експерт в Асоциация по ВиК

Подписано от:

/a Cheshmedzhieva

на обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Разпределение на гласовете и вноската на държавата и общините в бюджета на А ВиК за 2025 г., определени по реда на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Бюджет ВиК	%	лв.
Държава	35%	36000,00
Общини	65%	66857,14
Общо	100%	102857,14

Община	Жители бр.	%	Бюджет лв., пропорционално
Община Стара Загора	144 213	31,61	32513,14
Община Братя Даскалови	7266	1,59	1635,43
Община Гурково	4420	0,97	997,71
Община Гълъбово	10967	2,40	2468,57
Община Казанлък	65721	14,41	14821,71
Община Мъглиж	9992	2,19	2252,57
Община Николаево	4194	0,92	946,29
Община Опан	2418	0,53	545,14
Община Павел баня	12 594	2,76	2838,86
Община Раднево	16585	3,64	3744,00
Община Чирпан	18137	3,98	4093,71
ОБЩИНИ:	296 507	65,00	36000,00
ДЪРЖАВА	333265	35,00	66857,14
ОБЩО:	296 507	100,00	102857,14