ПРОЕКТ БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. Монтана

№	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**42 857.15**
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15 000.00
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 за 2022 г.	27 857.15
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	
5.	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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2021 г. и не са осигурени през 2021 г.	
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**67 830.32**
1.	Текущи разходи	**66 830.32**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	**60 180.32**
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	49 150.70
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	2 000.00
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 029.62
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	**6 650.00**
	- материали	2 000.00
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	1 250.00
	- разходи за външни услуги	1 700.00
	- разходи за командировка	700.00
	- други разходи, некласифицирани другаде	1 000.00
2	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	**1 000.00**
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-24 973.17**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**24 973.17**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**24 973.17**
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	64 932.71
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-39 959.54

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК" ООД – ГР. МОНТАНА

Разработеният проектобюджет за 2022 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 2022 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 не последно място 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 2022 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 стойност. 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 2022 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2022 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на **67 830,32 лв.**, разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал, други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на **60 180,32 лв.** В Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Монтана са назначени двама експерта по трудово правоотношение - главен секретар и финансов експерт на пълен работен. В горепосочената стойност са включени възнаграждения за ВиК инженер, включително и за инженер на непълно работно време /4 часа/ и плащания по граждански договор:

- Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер до **49 150,70 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 **2 000,00 лв.** за годината;
- Задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори за сметка на работодател в размер до **9 029,62лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **6 650,00 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията) – **2 000.00 лв.**;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия, телефон, интернет и др.) - **1 250.00 лв.**;
- разходи за външни услуги (външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма и програма ТРЗ, услуги във връзка със ЗБУТ, СТМ, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК - гр. Монтана, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.) – **1 700,00 лв.**;
- разходи за командировки (включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията) - **700.00 лв.** годишно.
- други и/или непредвидени разходи в размер на **1 000,00 лв.** за годината.

1.3 Разходи за придобиване на дълготрайни активи – **1 000,00 лв.** (компютърно оборудване и офис обзавеждане).

На база изготвения Проект на бюджет на АВиК – гр. Монтана 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 ПОДАВиК, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание на АВиК. Съгласно чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, следва да бъде прието решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2022 г., като се предлага същата да е в размер на 15 000 лв., а вноските на общините се определят съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВиК.

Членове	*Съотношение на гласовете /%/*	*Вноска /лв./*
Държавата -- представлявана от Областния управител на област Монтана	*35.00*	*15 000.00*
Община Монтана	*27.07*	*11 601.43*
Община Бойчиновци	*4.66*	*1 997.14*
Община Брусарци	*2.55*	*1 092.86*
Община Вълчедръм	*4.98*	*2 134.29*
Община Вършец	*4.12*	*1 765.71*
Община Георги Дамяново	*1.39*	*595.71*
Община Лом	*14.15*	*6 064.29*
Община Медковец	*2.03*	*870.00*
Община Чипровци	*1.87*	*801.43*
Община Якимово	*2.18*	*934.29*
Общо:	***100.00***	***42 857.15***

Изготвеният проектобюджет за 2022 г. на АВиК – гр. Монтана е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и е една добра финансова рамка, подсигуряваща текущата дейност на Асоциацията и благоприятстваща функционирането й през 2022 г.

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

Таблица с размера на вноската на Държавата и вноските на общините в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, град Монтана за 2022 г.

Членове	*Съотношение на гласовете /%/*	*Вноска /лв./*
Държавата – представлявана от Областния управител на област Монтана	*35.00*	*15 000.00*
Община Монтана	*27.07*	*11 601.43*
Община Бойчиновци	*4.66*	*1 997.14*
Община Брусарци	*2.55*	*1 092.86*
Община Вълчедръм	*4.98*	*2 134.29*
Община Вършец	*4.12*	*1 765.71*
Община Георги Дамяново	*1.39*	*595.71*
Община Лом	*14.15*	*6 064.29*
Община Медковец	*2.03*	*870.00*
Община Чипровци	*1.87*	*801.43*
Община Якимово	*2.18*	*934.29*
Общо:	***100.00***	***42 857.15***

" ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " – ООД МОНТАНА

3400 Монтана , ул." Ал.Стамболийски " 11 , тел. 303 520 , факс 303 522, E-mail: vikoodmontana@gmail.com

Изх.№ 252/25.06.2021 г.

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
ГРАД МОНТАНА

Уважаеми г-н Димитров,

В изпълнение на чл.6.4 от подписания договор между „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана и Асоциация по ВиК, град Монтана Ви представяме за съгласуване проект на Бизнес план за периода 2022-2026 година.

Бизнес плана е изготвен съобразно българското законодателство и следвайки указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/.

Така предлаганите цени за петгодишния регулаторен период отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, а именно:

- Непрестанно увеличаващите се цени на електроенергията;
- Значително нарасналите цени на най-използваните в дружеството материали/тръби, фитинги, кранове, аварийни скоби, водомери и др./и на горивата;
- Очакванията на синдикалните организации за достойно заплащане на труда на работещите във ВиК сектора и възстановяване на интереса на младите и квалифицирани хора към него;
- Постигане на заложените индивидуални цели чрез инвестиции;
- Измененото европейско законодателство, свързано с качеството на питейните води.

Предлаганите цени са прогнозни и предстои да бъдат обсъдени и преразгледани от КЕВР, преди да бъдат утвърдени от 01.01.2022 г.

С УВАЖЕНИЕ,
УПРАВИТЕЛ:
/инж.В.Иванов/