ПИСМЕНА ОБОСНОВКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД – ГР. МОНТАНА

Разработеният бюджет за 2021 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закова за водите (ЗВ) и Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/. Основна цел на Бюджет 2021 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 на последно място, но не и по важност е за 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 бюджет за 2021 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 2021 г.

Във връзка с всичко гореизложеното необходимите разходи за 2021 г., гарантиращи нормалното функциониране на Асоциацията за да постигане заложените ѝ цели са общо в размер на **68 442,85 лв.**, разпределени, както следва:

1.1. Разходи за персонал 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 инженер на непълно работно време/4 часа/:

- 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, съглано 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 **9 029,62 лв.** за годината.

1.2. Разходи за издръжка – **7 262,53 лв.**, в това число:

- разходи за материали (канцеларски материали, тонер касети и други материали необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията) – **1 500.00 лв.**;
- разходи за консумативи (вода, ел. енергия, топлоенергия, телефон, интернет и др.)

- 1 000.00 лв.;

- разходи за външни услуги (външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма и програма ТРЗ, услуги във връзка със ЗБУТ, закупуване на необходими актуализации за програмен продукт за ТРЗ, СТМ, банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на АВиК - гр. Монтана, подновяване на лиценз за електронен подпис и др.) – **2 262,53 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 **3 600,00 лв.** за годината.

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

На база изготвения 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, като държавата е с вноска от 15 000,00 лева, а десетте броя общини – 27 857,15 лева.

През 2021 година общата стойност на вноските от членовете на Асоциацията е в размер на **68 442,85 лева**, както следва:

- **15 000,00 лв.** - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на текущата дейност от държавата за 2021 г.;

- **27 857,15 лв.** – средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата дейност на асоциацията за 2021 г.
- **25 585,70 лв.** – средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата дейност на асоциацията за 2020 г., 2019 г., 2018 г. и 2017 г.

Изготвеният Бюджет за 2021 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 2021 г.

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п.п./
Председател на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана