

УТВЪРДИЛ:
ИОРДАН ИВАНОВ
Председател на Асфалт
обслужавана от „Водостъп“

тория,
гр. Пловдив.

БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЫК НА ОБОСОВЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР ЗА 2022 Г. В ЛЕВА
ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198 в, ал. 13 от ЗВ за 2022 г.	57 140.00
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините – средства осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198 в, ал. 13 от ЗВ за 2022 г.	19 999.00
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	37 141.00
4.	Други приходи, вкл. и предоставени в нормативни актове, остатък от минални периоди	0.00
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Текущи разходи	0.00
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	59940.00
	- заплащане на възнаграждения за персонала, наем на трудови правоотношения	59940.00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	53840.00
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	20 000.00
	- Издръжка, в т.ч.:	27 840.00
	- материали	6 000.00
	- консумативи (вода, горива, топливностъргив, ел. енергия и др.)	6 100.00
	- разходи за външни услуги (месечни такси за почтенски и мобилни услуги, абонамент и поддръжка на АЖУР, на ИП ОМЕС 2000 ЛІСНГ, подновяване на лиценз, управление и поддръжка на КУКЕП, такси за участие в семинари и обучения и други дейности от външни изпълнители)	300.00
	- разходи за командировки	500.00
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно оборудване и оборудване)	3 600.00
2.	Други разходи (банкови такси за обслужване, представителни разходи и др.), некапитални разходи	700.00
2.1	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 Г. НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I-II.)	1 000.00
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0.00
1.	Външно финансиране	0.00
2.	Депозити и средства по сметки (+/-)	-2 800.00
2.1.	Наличност в началото на периода (+)	2 800.00
2.2.	Наличност в края на периода (-)	0.00
		8 285.95
		-5 485.95

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“, ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

Проектът на Бюджет за 2022 г. на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - гр. Пловдив е разработен и изготвен на основание чл.198 в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите /ЗВ/, при спазването и изискванията на чл. 20, ал.1 от Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/.

При неговото съставяне се взети предвид натрупания до този момент опит, яснота и знание за предстоящите дейности с уточнени вече в приблизителни стойности разходи, съпоставени с такива от минали периоди, като същите са сведени до минимално необходимите видове разходи за Асоциацията така, че дейността на АВиК-Пловдив да се развива като работеща структура.

Въз основа на горесцитираното предлагаме да се вземе решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК - Пловдив за 2022 г. да бъде в размер на 19 999.00 лв., имайки предвид факта, че в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив са включени общо 18 общини като членове.

В раздел първи – частта на проекто-бюджета за приходите:

І. ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИ ЗА 2022 г.

Средствата, необходими изцяло за дейността на АВиК-Пловдив се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, като същите в бюджета за 2022 г. от членовете на Асоциацията при планирана вноска на държавата от 19 999.00 лв. са разпределени на основание чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК, както следва:

Приходната част на бюджет 2022 г. на АВиК-Пловдив е в размер на 57 140.00 лв., като разнесена по приходни пера, е както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата със средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите за 2022 г. – 19 999.00 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините със средства, осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите за 2022 г. – общо в размер на 37 141.00 лв., а именно:

Представител на държава/общини	Население по общини, официално преброяване към 01.02.2011 г. от НСИ	Процентно съотношение на гласовете в АВиК-Пловдив	Дялово участие в бюджета на Асоциация по В и К-Пловдив – годишен размер на финансирането за 2022 г.
1.Областен управител на област Пловдив	Територия на АВиК-Пловдив /област Пловдив/ – 683 027ж.	35 %	19 999.00 лв.

2. Община Пловдив	338 153 ж.	32,18%	18 387,65 лв.
3. Община Асеновград	64 034 ж.	6,10%	3 485,54 лв.
4. Община Брезово	7 298 ж.	0,69%	394,27 лв.
5. Община Калояново	11 879 ж.	1,13%	645,68 лв.
6. Община Карлово	52 307 ж.	4,98%	2845,57 лв.
7. Община Кричим	8 409 ж.	0,80%	457,12 лв.
8. Община Куклен	6 431 ж.	0,61%	348,55 лв.
9. Община Лъки	2 902 ж.	0,28%	160,00 лв.
10. Община Марица	32 438 ж.	3,09%	1 765,63 лв.
11. Община Перушица	5 058 ж.	0,48%	274,27 лв.
12. Община Първомай	25 883 ж.	2,46%	1 405,65 лв.
13. Община Раковски	26 381 ж.	2,51%	1 434,21 лв.
14. Община Родопи	32 602 ж.	3,10%	1 771,34 лв.
15. Община Садово	15 604 ж.	1,48%	845,67 лв.
16. Община Сопот	9 827 ж.	0,94%	537,12 лв.
17. Община Стамболийски	20 771 ж.	1,98%	1 131,37 лв.
18. Община Съединение	10 450 ж.	0,99%	565,68 лв.
19. Община Хисаря	12 600 ж.	1,20%	685,68 лв.
ОБЩО		100.00	57 140,00 лв.

Вноската на държавата (предполага препоръчителния размер на вноската на държавата да бъде 19 999.00 лв. - представлявана 35 % от общото финансиране), заедно с тези на съответните общини (37 141.00 лв.) формират общата сума от 57 140,00 лв. е приходната част на проекта за бюджет на АВиК-Пловдив за 2022 г., която заедно с заложения начален остатък в бюджета от 8 285.95 лв., образува размера на общите приходи от 65 425.95 лв.

В раздел втори – частта на проекто-бюджета за разходите:

II. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИ ЗА 2022г.

Въз основа на още по-голямата яснота за предстоящите действия и задачи от страна на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - гр. Пловдив се дава възможност и за още по-голямата прецизност при планиране на необходимите разходи през съответната календарна година.

Посочени са приблизителните минимални суми за част от текущите разходи, за други е възможно да се предвидят с по-голяма степен на достоверност.

Във връзка с изпълнението на текущите задачи и дейностите на АВиК-Пловдив необходимите заложи в проекто-бюджета разходи за 2022 г. са в размер на общо 59 940,00 лв. и са разпределени по пера, както следва:

1. Текущи разходи на АВиК – Пловдив – 59 940,00 лв., в тях се включват:

1.1. Общата стойност на разходите за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя за 2022 г. възлизат на стойност 53 840,00 лв. и са разпределени за:

- заплати и възнаграждения на персонал, назначени по трудови правоотношения – 20 000,00 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори и др.) – 27 840,00 лв.;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 6 000,00 лв.

1.2. Общата сума за издръжката на АВиК - Пловдив е равна на 6 100,00 лв.

В проекто-бюджета на АВиК-Пловдив за издръжката през 2022 г. са включени минимума планирани примерни средства. Тези разходи в голяма степен са предвидими по своя размер и са такива, че не е възможно да бъдат още ограничени, а напротив с тенденция да се увеличават.

Планираните разходи са разпределени, както следва:

- разходи за материали (канцеларски материали и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията) - 300,00 лв.
- разходи за консумативи (вода, горива, топлиен енергия, ел. енергия и др.) – 500,00 лв.
- разходи за външни услуги (включва месечни такси за пощенски и мобилни услуги, абонаментно и програмно осигуряване, поддръжка на счетоводен продукт „АЖУР L“ и ПП „ОМЕКС 2000 LIGHT“, подновяване на лиценз, управление и поддържане на КУКЕП – 2 бр., такси за участие в семинари и обучения, както и други дейности от външни изпълнители, като при необходимост от допълнителни средства ще бъдат използвани натрупани до момента по сметката на Асоциацията такива) – 3 600,00 лв.
- разходи за командировка – 700,00 лв.
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) – 0,00 лв.
- други разходи (банкови такси за обслужване, представителни разходи и др.) неклассифицирани други – 1 000,00 лв.

Средствата за издръжка на Асоциация по ВиК – Пловдив са формирани от възможно минимално необходимите разходи за нормалното функциониране на Асоциацията. При възникване на непредвидени разходи/допълнителни разходи, същите ще бъдат заплащани от средствата, които са спестени и/или налични от други пера.

2. Капиталови разходи – 0,00 лв.

III. В раздел трети – общо средства за 2022 г. – -2 800,00 лв.

IV. В раздел четвърти – Финансиране - 2 800,00 лв.

Във връзка с гореизложеното и имайки предвид факта, че средствата необходими за дейността на Асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от бюджетите на съответните общини, както и обстоятелството, че реалното постъпление на дължимите вноски става едва през второто тримесечие на календарната година, а тези на съответните общини на още по-късен етап, се налага разумно разпределение и предназначение на наличните средства от бюджета на АВиК-Пловдив за 2022г. Поради тази причина разходната част не е равна на приходната.

Съгласно изпълнението на бюджета за 2021 г. към 01.01.2022 г. по сметката на АВиК-Пловдив са налични парични средства в размер на 8 285,95 лв., които са необходими за обезпечаване разходите на дейността на Асоциацията до провеждане на редовно общо събрание и приемане на бюджета за 2022 г.

Имайки предвид горесцитираните обстоятелства, както и съпоставката на първи раздел от проекто-бюджета на АВиК-Пловдив за 2022 г., заедно с остатъка в началото на периода, които са 65 425,95 лв. и тези по втори раздел в размер на 59 940,00 лв., оформя предвижданата приблизителна наличност на средства в края на периода да бъде в размер на 5 485,95 лв., които ще се използват през 2023 г. по реда на чл. 21, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

С уважение,

ЙОРДАН ИВАНОВ

Председател на Асоциацията по ВиК на община Пловдив
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив



Асоциация по Водоснабдяване и канализация на обособената територия
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Пловдив

**СПРАВКА ЗА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКАТА НА ДЪРЖАВАТА И
ВНОСКАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩИНИ В БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВИК-ПЛОВДИВ ЗА 2022 г.**

Представител на държава/община	Обхват на обособената територия/жители	Процентно съотношение на гласовете в АВиК-Пловдив	Дялово участие в бюджета на Асоциация по В и К-Пловдив (при общ бюджет 57 140.00 лв.)
1.Областен управител на област Пловдив	Територия на АВиК-Пловдив /обща Пловдив/ – 683 027ж.	35 %	19 999.00 лв.
2. Община Пловдив	338 153 ж.	32,18%	18 387.65 лв.
3. Община Асеновград	64 034 ж.	6,10%	3 485.54 лв.
4. Община Брезово	7 298 ж.	0,69%	394.27 лв.
5. Община Калояново	11 879 ж.	1,13%	645.68 лв.
6. Община Карлово	52 307 ж.	4,98%	2 845.57 лв.
7. Община Кричим	8 409 ж.	0,80%	457.12 лв.
8. Община Куклен	6 431 ж.	0,61%	348.55 лв.
9. Община Лъки	2 902 ж.	0,28%	160.00 лв.
10. Община Марица	32 438 ж.	3,09%	1 765.63 лв.
11. Община Перушица	5 058 ж.	0,48%	274.27 лв.
12. Община Първомай	25 883 ж.	2,46%	1 405.65 лв.
13. Община Раковски	26 381 ж.	2,51%	1 434.21 лв.
14. Община Родопи	32 602 ж.	3,10%	1 771.34 лв.
15. Община Садово	15 604 ж.	1,48%	845.67 лв.
16. Община Сопот	9 827 ж.	0,94%	537.12 лв.
17.Община Стамболийски	20 771 ж.	1,98%	1 131.37 лв.
18. Община Съединение	10 450 ж.	0,99%	565.68 лв.
19. Община Хисаря	12 600 ж.	1,20%	685.68 лв.
Общо	683 027ж.	100%	57 140.00 лв.