

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪК НА ОСОБОМЪННАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОСЛУЖИВАНА ОТ „ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

УТВЕРДИЛ: _____
ИОРДАН ИВАНОВ
Председател на Асоциация „Възстановяване на особомънената територия,
ослуживана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА 2023 Г.
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл.198 в. ал.13 от ЗВ за 2023 г.	83 000,00 лв.
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 2023 г.	29 050,00лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от междупаролен финансов институции, фондове и програми	53 950,00 лв.
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове, остатък от минали периоди	0 00 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	
1.	Текущи разходи	74 900,00лв.
1.1.	Персонал, други възнагрждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодатели	74 900,00 лв.
	- заплати и възнагрждения за персонала, наем по трудови правоотношения	69 500,00лв.
	- други възнагрждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	26 000,00лв.
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33 000,00лв.
	- издръжка, в т.ч.	10 700,00лв.
	- материални	5 400,00 лв.
	- консумативи (вода, горива, топлиенергия, ел. енергия и др.)	350,00 лв.
	- разходи за външни услуги (месечни такси за пощенски и мобилни услуги, абонамент и поддръжка на АЖУР, на ПП ОМБКС 2000 LIGHT, подновяване на лиценз, твърдение и поддръжка на КУКЕЛ, такси за участие в семинари и обучения и други дейности от външни изпълнители)	600,00 лв.
	- разходи за коминдировка	2 500,00лв.
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно оборудване)	1 150,00 лв.
2.	Други разходи (банкови такси за обслужване, представителни разходи и др.), некапитализирани други	0,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 Г. НЕОХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I-II)	800,00 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0,00 лв.
1.	Външно финансиране	8 100,00лв.
2.	Депозити и средства по сметки (+/-)	-8 100,00 лв.
2.1.	Наличност в началото на периода (+)	0,00 лв.
2.2.	Наличност в края на периода (-)	-8 100,00лв.
		5 485,95лв.
		- 13 585,95лв.

Съгласувал: _____
Директор: _____
Изготвил: _____
Мелена Сърбарева - финансов експерт в АУВК - Пловдив

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“, ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

Проектът на Бюджет за 2023 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/, спазвайки и изискванията на чл. 20, ал.1 от Правилника за организация на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/ и имайки предвид натрупания до този момент опит, яснота и знание за предстоящите дейности с уточнени вече в приблизителни стойности разходи, след съпоставка с тези от минали периоди, като същите са сведени до минимално необходимите видове разходи за Асоциацията, но така, че дейността на АВиК-Пловдив да се развива като работеща структура.

Предложеният проект на бюджет на АВиК – гр. Пловдив е с цел да се приложат и спазят основанията на чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК, за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г., който да бъде включен в проекта за годишен бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Въз основа на горесцитираното предлагаме да се вземе решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК - Пловдив за 2023 г. да бъде в размер на 29 050.00 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:

I. ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИ ЗА 2023 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 2023 г. от членовете на Асоциацията при планирана вноска на държавата от 29 050.00 лв. са разпределени на основание чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК, както следва:

Приходната част на бюджет 2023 г. на АВиК-Пловдив би била в размер на 74 900,00 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 2023 г. – 29 050.00 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 2023 г. – общо в размер на 53 950.00 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 2023 г. (при общ бюджет 83 000 лв)
1.Областен управител на област Пловдив	Територия на АВиК-Пловдив /област Пловдив/ – 683 027ж.	35 %	29 050.00 лв.

2. Община Пловдив	338 153 ж.	32,18%	26 709.40 лв.
3. Община Асеновград	64 034 ж.	6,10%	5 063.00лв.
4. Община Брезово	7 298 ж.	0,69%	572.70 лв.
5. Община Калояново	11 879 ж.	1,13%	937.90 лв.
6. Община Карлово	52 307 ж.	4,98%	4 133.40 лв.
7. Община Кричим	8 409 ж.	0,80%	664.00 лв.
8. Община Куклен	6 431 ж.	0,61%	506.30 лв.
9. Община Лъки	2 902 ж.	0,28%	232.40 лв.
10. Община Марица	32 438 ж.	3,09%	2 564.70 лв.
11. Община Перушица	5 058 ж.	0,48%	398.40 лв.
12. Община Първомай	25 883 ж.	2,46%	2 041.80 лв.
13. Община Раковски	26 381 ж.	2,51%	2 083.30 лв.
14. Община Родопи	32 602 ж.	3,10%	2 573.00 лв.
15. Община Садово	15 604 ж.	1,48%	1 228.40 лв.
16. Община Сопот	9 827 ж.	0,94%	780.20 лв.
17.Община Стамболийски	20 771 ж.	1,98%	1 643.40 лв.
18. Община Съединение	10 450 ж.	0,99%	821.70 лв.
19. Община Хисаря	12 600 ж.	1,20%	996.00 лв.
ОБЩО		100.00	83 000.00 лв.

Вноската на държавата (предполага препоръчителния размер на вноската на държавата да бъде 29 050.00 лв. - представлявана 35 % от общото финансиране), заедно с тези на съответните общини (53 950.00 лв.) формират общата сума от 83 000.00 лв., което е приходната част на проекта за бюджет на АВиК-Пловдив за 2023 г., която заедно с примерно заложения начален остатък в бюджета от 5 458.95лв., образува размера на общите приходи от 88 485.95лв.

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

II. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИ ЗА 2023г.

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 2023г. са в размер на общо 74 900.00 лв. и са разпределени по пера, както следва:

1. Текущи разходи на АВиК – Пловдив – 69 500.00лв., в тях се включват:

1.1. Общата стойност на разходите за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя за 2023 г. възлизат на стойност 69 500.00 лв. и са разпределени за:

- заплати и възнаграждения на персонал, назначени по трудови правоотношения – 26 000.00 лв. /увеличението в това перо се налага от увеличението на минималната работна заплата/;
- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори и др.) – 33 000.00лв.;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели –10 700.00 лв. /увеличението в това перо се налага от увеличението на отделните показатели/

1.2. Общата сума за издръжката на АВиК - Пловдив е равна на 5 400.00 лв.

В проекто-бюджета на АВиК-Пловдив за издръжката през 2023 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) - 350.00 лв.
- разходи за консумативи (вода, горива, топлоенергия, ел. енергия и др.) – 600.00 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 поддръжане на КУКЕП – 3/4 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) – 2 500.00 лв.
- разходи за командировка – 1150.00 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 – 800.00 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, спестени и/или налични от други пера.

III. В раздел трети – общо средства за 2023 г. – 8 100.00лв.

IV. В раздел четвърти – Финансиране 8 100.00лв.

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, а при някои и не в съответната календарна година, отново се налага разумно разпределение и предназначение на наличните средства от бюджета на АВиК-Пловдив за 2023г. Поради тази причина разходната част не е равна на приходната.

Съгласно приетия бюджет за 2022 г. към 01.01.2023 г. се предвижда по сметката на АВиК-Пловдив да бъдат налични парични средства в размер на 5 485.95 лв., които са необходими за обезпечаване

разходите на дейността на Асоциацията до провеждане на редовно общо събрание и приемане на окончателния бюджет за 2023 г.

Имайки предвид горесцитираните обстоятелства, както и съпоставката на първи раздел от проекто-бюджета на АВиК-Пловдив за 2023 г., заедно с остатъка в началото на периода – 88 483.95 лв. и втори раздел в размер на 74 900.00лв., оформя предвижданата приблизителна наличност на средства в края на периода да бъде в размер на 13 583.95лв.,които ще бъдат използвани като финансов ресурс през първите месеци от календарната 2024 година и/или до приемане на бюджета на Асоциацията за 2023 г. при спазване на нормативните изисквания от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация.

С уважение

ЙОРДАН ИВАНОВ

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив

Съгласува:

Десислава

гр в АВиК - Пловдив

Изготвил:

Милена С

в АВиК - Пловдив