

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВиК” ООД – Перник

Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2021 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основна цел на Проект на Бюджет за 2021 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

През 2021 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП „Околна среда 2014-2020г.". С тази инвестиция се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа.

Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поэтапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2021 година е в размер на 57 142,85 лв., формирани както следва:

- вноската на държавата на стойност – 20 000 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.
- вноски на общините – общо 37 142,85 лв. (вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание), а именно:
 - Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноската в размер на 27 034,28 лв.
 - Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноската в размер на 5 811,43 лв.
 - Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноската в размер на 1 931,43 лв.

- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноса в размер на 1 154,29 лв.

- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноса в размер на 765,71 лв.

- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноса в размер на 445,71 лв.

Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и използван натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и остойностяване всички разходи в разумни стойности при съответните пазарни цени. Предвидени са бъдещи конкретни дейности през 2021г. във връзка с проект по ОП "Околна среда 2014-2020г."

Предвижда се, очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения да оправдаят разходите, които следва да бъдат направени през 2021 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектобюджета разходи за 2021 година са следните:

Текущи разходи – 69 590,80 лв. В тях се включват разходи за персонал и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2021 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт, както и лице на граждански договор. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 45 120,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат дейността на АВиК– Перник, при необходимост, на стойност от 2 000 лв., както и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на 8 8920,80 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 56 040,80лв.

При разработването на тази част от бюджета са взети предвид както новите предизвикателства пред служителите на АВиК – Перник, така и решението на правителството за увеличаване на трудовите възнаграждение от 2021 година в бюджетния сектор.

В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от 2 200,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 3 600,00 лв., разходи за външни услуги – 2 650,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК - Перник – 2 100,00 лв., разходи за застраховка на офис

обзавеждане и оборудване - 400,00 лв., както и други разходи, неклассифицирани другаде – 2 600,00 лв.

След направа на очакваните разплащания за 2021г. по сметката на Асоциацията се очаква да бъдат налични средства в размер на 34 497,97 лв., а в касата съответно 549,12 лв. или общо очакваните налични средства да бъдат в размер на 35 047,09 лв.

Предвид заложените разходи през 2021 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 12 447,95 лв. за покриване на разходите през годината.

Изготвеният проектобюджет за 2021 година на Асоциация по ВиК – Перник, е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията, благоприятстваща функционирането ѝ през финансовата 2021 година.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК - ПЕРНИК
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ**

/П/