

АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД
РУСЕ

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Подготовката на проекта за бюджет на Асоциацията за 2018 година, по реда на чл. 20, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/ се извърши в условията на вече натрупан опит, на повече информираност и знание за предстоящите дейности, на вече установени по своя приблизителен размер разходи за минали периоди на сравнение. Развитието на дейността на Асоциацията и изпълнението на задачите, произтичащи от законовите и подзаконовите нормативни актове и подписания вече договор с оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД - Русе неизбежно извеждат служителите на Асоциацията от работните помещения, за да изпълняват своите функции по контрол и проверка действията на Оператора, както и: проверка на идентифицирани нови ВиК активи за включване към Приложение № 1 на Договора; проверка на отказани от Оператора активи, неучастващи в предлаганите услуги и изваждането им от обсега на Договора; извършване на материални проверки за установяване на фактическите наличности на предадените на собствениците ВиК активи; работа по постъпили сигнали и жалби на потребители; както и проверка на място в реално време на извършвани инвестиции от Оператора. Това от своя страна изисква и съответната мобилност за придвижване и комуникация, което изисква разходи за гориво и др.

Наличието на по-голяма яснота за предстоящите задачи пред Асоциацията дава възможност и за по-голяма предвидимост на необходимите разходи.

Известни са приблизителните суми за част от текущите разходи, а други биха могли да се предвидят с голяма степен на достоверност.

Разходите на Асоциацията се разпределят в две основни групи:

1. разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, възнаграждения по граждански договори и осигурителните вноски по тях.

2. разходи, осигуряващи необходимите условия за дейността на служителите – за консумативи /електрическа енергия, топлоенергия, асансьор, вода, горива и др./, канцеларски материали, командировки, телефони, интернет, пощенски разходи, разходи за поддръжка на софтуерни продукти, застраховки, банкови такси, нотариални заверки, такси по пререгистрация на УКЕП и други неклассифицирани разходи.

При формирането на разходната част на бюджета е приложен подход, като първо е определен размера на средствата по т. 2, които да осигурят условията за труд на служителите, а с останалата част от възможните разходи да се осигурят

тези по т. 1 - трудовите възнаграждения на назначените служители на Асоциацията и възникналите възнаграждения по граждански договори.

Като разходи за издръжка на асоциацията, извън тези за персонала са определени 10022.26 лева /десет хиляди и двадесет и два лева и двадесет и шест стотинки/. Те включват в себе си минимума за канцеларски материали, консумативи, разходи за командировки, външни услуги, застраховки и други. Тези разходи в голямата си част са верни по своя размер и са от такъв характер, че няма как да бъдат ограничени. Например разходите за консумативи в размер на 2500 лева са за енергия /отоплителна и електрическа/, вода, асансьор, интернет, абонамент система за достъп, горива и др., съобразени със завишените единични стойности. В проекта са планирани и други неизбежни, но сравнително известни предвидими по своя размер разходи - за материали, най-вече канцеларски в т.ч. и тонер касети – 1000,00 лева /хиляда лева/, за застраховки на имущество – 200.00 лева /двеста лева/. По-трудно предвидими са разходите за командировки, но с нарасналата необходимост от извършване на различни проверки на място в реално време на ремонтите и др., са предвидени 1600 лева /хиляда и шестстотин лева/, както и за външни услуги, за които са предвидени 3500 лева /три хиляда и петстотин лева/, най-вече за поддържане абонамента на софтуерни продукти, поддържане на лицензи за антивирусна програма, договориране проверка и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, пощенски разходи, поддържане на УКЕП, нотариални такси, банкови такси за обслужване и др..

Предвид наличието все пак на доста неясноти и с оглед възможността да се наложат и други разходи, както и възможността от тази сума да се извършат разходи, са предвидени 1222,26 лева.

Съобразно изискванията на чл. 21, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на една дванадесета от разходите по бюджета за 2017 година, месечно до приемането на бюджета за 2018 година и осигуряване вноската от държавата /това са около три месеца/, е предвидено да се разходват 7000 лева от остатъка към 01.01.2018 г., който е от 18041,80 лева. Останалите 11041,80 лева от наличността към началото на периода са включени в текущите разходи.

При така планираните разходи по т. 2 в размер на 10022,26 лева, в рамките на възможната сума за общо разходи от 68184,66 лева, то по т. 1 е възможна сумата от 58162,40 /петдесет и осем хиляди лева и четиридесет стотинки/, в т.ч. трудови възнаграждения и осигуровки на трима служителя за дванадесет месеца, както и възнаграждения по граждански договори – 10000 лева и дължимите по тях осигурителни вноски за 9400,00 лева, от които 2200 лева по граждански договори. При разработването на тази част от бюджета са взети предвид средната статистическа работна заплата за първо тримесечие на 2017 г. за гр. Русе в размер на 814 лева и средния такъв за страната за дейност административно спомагателни дейности от 825 лева. За предприемане предварителни проучвания по изработването на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1 от ПОДАВИК, както е предвидено в чл. 31, ал. 2 от същия Правилник - възлагане на работни групи и/или външни консултанти за подпомагане дейността на ВиК експерта при извършване на проверки на място в реално време на изпълняваните задачи по

инвестиционната програма; за определяне техническата годност на съоръженията за безопасното им използване или бракуване; за изясняване собствеността на земи, върху които са изградени ВиК съоръжения и тези земи не са включени в окончателните протоколи и списъците Приложения 1 към Договора с Оператора, всичко това предполага разходи за възнаграждения по граждански договори.

Извън използвания начален остатък в рамките на 11041,80 лева се следва и общо финансиране в размер от 57142,86 лева, което предполага препоръчителният размер на вноската от държавата да бъде 20000.00 лева /двадесет хиляди лева/, която представлява 35 % от общото финансиране, като това съответно води до следните вноски на общините, общо в размер на 65 %, съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите:

Община Борово – 1,69 % - 965,72 лева;
Община Бяла - 3,72 % - 2125,71 лева;
Община Ветово – 3,44 % - 1965,72 лева;
Община Две могили – 2,61 % - 1491,43 лева;
Община Иваново – 2,6 % - 1485,71 лева;
Община Русе – 46,3 % - 26457,14 лева;
Община Сливо поле – 3,00 % - 1714,29 лева;
Община Ценово – 1,64 % - 937,14 лева.

Посочените по-горе цифри, изразяващи вноската на държавата и тези на общините формират сумата от 57142,86 лева /Петдесет и седем хиляди сто четиридесет и два лева и 86 стотинки/, което е приходната част на проекта за бюджет за 2018 година, която заедно с използвания начален остатък от 11041,80 лева, образува размера на общите текущи разходи за 68184.66 лева.

В съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ПОДАВиК : „Разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл. 19, ал. 1”, което означава, че по проект, разходите за осигуряване на необходимите условия за работа на служителите, разходите за възнагражденията по трудови правоотношения и граждански договори през 2018 година не би следвало да превишават посочената по-горе сума.

/ П /

ГАЛИН ГРИГОРОВ

*Областен управител на област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе*