

УТВЪРДИЛ: /п/ съгл. ЗЗЛД

БИСЕР МИХАЙЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Вик" ЕООД БЛАГОЕВГРАД

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	42 857,00 лв
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15 000,00 лв
2	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 год.	27 857,00 лв
3	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0,00 лв
4	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0,00 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	62 898,00 лв
1.	Текущи разходи	61 398,00 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	50 498,00 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	39 665,00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	3 000,00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 833,00 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	10 900,00 лв
	- материали	1 500,00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	2 000,00 лв
	- разходи за външни услуги	4 000,00 лв
	- разходи за командировка	2 000,00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА	100,00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	1 300,00 лв
2.	Капиталови разходи	1 500,00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	1 500,00 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-20 041,00 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	20 041,00 лв
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	20 041,00 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	40 177,82 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-20 136,82 лв
2.	Касови наличности – нето (+/-)	0,00 лв
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0,00 лв
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0,00 лв

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ БЛАГОЕВГРАД**

Проект на бюджет за 2018г.на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Благоевград е разработен в съответствие със Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/.

Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

I. Прогноза за изпълнение на приходите – 42 857 лв.:

Плана за изпълнение на приходи на асоциацията за 2018 год. е в размер на 42 857 лв., като посочената стойност е разпределена, както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл. 198в, ал. 13 от Закона за водите /ЗВ/ - 15 000 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините - осигурени от бюджетите на съответните общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 год. - 27 857 лв.

II. Прогноза за разходите в размер на 62 898 лв. разпределена по пера :

1.Текущи разходи 61 398 лв.

1.1. Разходи за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 50 498 лв., разпределени, както следва:

- За заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 39 665 лв. в т.ч. на служителите от щатната численост, съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, от 3 до 5 служители.
- Други възнаграждения и плащания за персонала/гр. договори и др./ – 3 000 лв. /включващи наемане на външни консултанти – физически лица за осъществяване на дейности, които са различни от тези на наетите/.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 7 833 лв.

1.2 Разходи за издръжка в размер на 10 900 лв. в т.ч.:

- Материали /канцеларски м-ли, тонери, рез.части и др./ – 1 500 лв.
 - Консумативи / вода, горива, ел.енергия, топлоенергия и др./- 2 000 лв.
 - Външни услуги - 4 000 лв./включва пощенски и куриерски услуги, телефони, почистване, обучения, както и други дейности от външни изпълнители/.
 - Разходи за командировки - 2 000 лв.
 - Разходи за застраховка на ДМА - 100 лв.
 - Други разходи, неклассифицирани другаде - 1 300 лв.
- /включва представителни разходи, литература, обявления в пресата и др./

2.Разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 1 500 лева.

Предвидени са за закупуване на софтуерни продукти – технически и др.

Наличните средства по разплащателната сметка на Асоциацията в началото на годината са в размер на 40 177.82 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност. Част от тази сума се предвижда да покрие разходите за 2018г., като остане наличност от 20 136.82 лв. в края на финансовата година.

Разпределението на разходите е съобразно необходимостта от осигуряване на нормалната оперативна дейност на асоциацията, в съответствие със заложените функции и принципите за ефективно, ефикасно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на средствата. Финансирането и отчетността на средствата се осигуряват в съответствие със законодателството в тази насока, както и с правилника. Асоциацията не генерира печалба, при наличие на неизразходвани средства същите се разпределят във фонд „ Резервен“ и се разпределят по указания в правилника ред.

/п/ съгл. **ЗЗЛД**

БИСЕР МИХАЙЛОВ

Председател на Асоциация

по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград