

СЪГЛАСУВАЛ:

БИСЕР МИХАЙЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК БЛАГОЕВГРАД

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 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	42857,14
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 2020 год.	27857,14
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	55 370.00 лв
1.	Текущи разходи	55 370.00 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	48 520.00 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	39 800.00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	1 000.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 720.00 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	6 850.00 лв
	- материали	1 500.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	500.00 лв
	- разходи за външни услуги	3 300.00 лв
	- разходи за командировка	1 000.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА	50.00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	500.00 лв
2.	Капиталови разходи	
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-12 512.86 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	12 512.86 лв
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	12 512.86 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	44 914.27 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-32 401.41 лв
2.	Касови наличности – нето (+/-)	0.00 лв
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД
БЛАГОЕВГРАД**

Проекта на бюджета за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Благоевград е разработен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията 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 – 42 857,14 лв.:

Плана за изпълнение на приходи на асоциацията за 2020 год. е в размер на 42 857,14 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 2020 год. - 27 857,14 лв.

Член на Асоциацията	Население – към 2011 г. /жители/	% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Благоевград /%/	Годишен размер на финансиране за 2020 г. /лв./
Община Банско	13 125	3,07	1316,90
Община Белица	9 927	2,32	996,03
Община Благоевград	77 441	18,13	7770,05
Община Гоце Делчев	31 236	7,31	3134,07
Община Гърмен	14 981	3,51	1503,12
Община Петрич	54 006	12,64	5418,70
Община Разлог	20 598	4,82	2066,70
Община Сатовча	15 444	3,62	1549,58
Община Симитли	14 283	3,34	1433,09
Община Струмяни	5 778	1,35	579,74
Община Хаджидимово	10 091	2,36	1012,48
Община Якоруда	10 731	2,51	1076,70
Общо	223 635	65	27857,14

II. Прогноза за разходите в размер на 55 370.00 лв. разпределена по пера :

1. Текущи разходи 55 370.00 лв. , в т.ч.:

1.1. Разходи за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 48 520.00 лв., разпределени, както следва:

- За заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 39 800.00 лв. в т.ч. на служителите от щатната численост , съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, от 3 служители.
- Други възнаграждения и плащания за персонала/гр. договори и др./ – 1 000 лв. /включващи наемане на външни консултанти – физически лица за осъществяване на дейности, които са различни от тези на наетите/.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 7 720 лв.

1.2 Разходи за издръжка в размер на 6 850.00 лв. в т.ч.:

- Материали /канцеларски м-ли, тонери , рез.части и др./ – 1 500 лв.
- Консумативи / вода, горива, ел.енергия, топлоенергия и др./- 500 лв.
- Външни услуги – 3 300 лв./включва пощенски и куриерски услуги, телефони, обучения, както и други дейности /.
- Разходи за командировки - 1 000 лв.
- Разходи за застраховка на ДМА - 50 лв.
- Други разходи, неклассифицирани другаде - 500 лв.
- /включва - литература, обявления в пресата и др./

По т.IV Финансиране на дейността

Финансирането на дейността на асоциацията се осъществява от вноските на държавата /от бюджета на МРРБ/ и общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание в размер на 27 857,14 лв. Покриването на недостигът от финансов ресурс за 2020 г. в размер на 12 512,86 лева, ще бъде за сметка на неусвоените от минали години парични средства налични по разплащателната сметка на АВиК Благоевград.

БИСЕР МИХАЙЛОВ

Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград