ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2026 г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ , ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Проект на бюджет за 2026г. 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 в Общото събрание.

I. Прогноза за изпълнение на приходите – 71 428.57 лв.:

Плана за изпълнение на приходи на асоциацията за 2026 год. е в размер на 71 428.57 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/ - 25 000 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 2026 год. – 46 428.57 лв.

II. Прогноза за разходите в размер на 102 725.00 лв. разпределена по пера :

1.Текущи разходи 101 225.00 лв.

1.1. Разходи за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя в размер на 86 175.00 лв., разпределени, както следва:

- За заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 69 516.00 лв. в т.ч. на служителите от щатната численост , съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, от 4 служители.

- Други възнаграждения и плащания за персонала/гр. договори и др./ – 3 000 лв. /включващи наемане на външни консултанти/ – физически лица .
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 13 659 лв.

1.2 Разходи за издръжка в размер на 15 050 лв. в т.ч.:

- Материали /канцеларски м-ли, тонери , рез.части и др./ – 2 000 лв.
- Консумативи / вода, горива, ел.енергия, топлоенергия и др./- 5 000 лв.
- Външни услуги - 6 000 лв./включва пощенски и куриерски услуги, телефонни,такси, програмни продукти, обучения, както и други дейности от външни изпълнители/.
- Разходи за командировки - 1 000 лв.
- Разходи за застраховка на ДМА - 50 лв.
- Други разходи, некласифицирани другаде - 1 000 лв. /включва банкови такси и др./

2.Капиталови разходи - 1500 лв.

2.1. Придобиване на дълготрайни активи. 1 500лв.

Наличните средства по разплащателната сметка на Асоциацията в началото на годината са в размер на 92 858.02 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност. Част от тази сума се предвижда да покрие разходите за 2026г., като остане наличност от 61 561.59 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.



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

СЪГЛАСУВАЛ: .....

ГЕОРГИ ДИНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2026 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**	**71 428.57 лв**
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	25 000.00 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 2026 год.	46 428.57 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**	**102 725.00 лв**
1.	Текущи разходи	**101 225.00 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	86 175.00 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*69 516.00 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*3 000.00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*13 659.00 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	15 050.00 лв
	- материали	*2 000.00 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*5 000.00 лв*
	- разходи за външни услуги	*6 000.00 лв*
	- разходи за командировка	*1 000.00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА	*50.00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*1 000.00 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 2026 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-31 296.43 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**31 296.43 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**31 296.43 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*92 858.02 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-61 561.59 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*