ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Проектът на бюджета за 2018 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 /ЗВ/ 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. **Приходната част на проекта на бюджета за 2018г. е в размер на 59 719.90 лв., които се разпределят както следва**:

- Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, в размер на 15 000 лв.;
- 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 г., общо в размер на 27 857 лв. и по общини както следва:

Член на Асоциацията	Население – към 2011 г. /жители/	% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Благоевград /%/	Годишен размер на финансиране за 2018 г. /лв./
Община Банско	13 125	3,81	1634,92
Община Белица	9 927	2,89	1236,56
Община Благоевград	77 441	22,51	9646,46
Община Гоце Делчев	31 236	9,08	3890,92
Община Гърмен	14 981	4,35	1866,11
Община Разлог	20 598	5,99	2565,79
Община Сатовча	15 444	4,49	1923,79
Община Симитли	14 283	4,15	1779,17
Община Струмяни	5 778	1,68	719,74
Община Хаджидимово	10 091	2,93	1256,99
Община Якоруда	10 731	3,12	1336,71
Общо	223 635	65,00	27857

- 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, не внесени от предходна година, в размер на 8 313.46 лв.
- Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми, не внесени от предходни години, в размер на 5 342.64 лв.

- 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 не внесени за 2016 г., в размер на 1 924.58 лв. и за 2015 г.-1 282.22 лв.

II. Разходната част на проекта на бюджета за 2018 г. е в размер на 62 048 лв., разпределена по пера както следва:

1.Текущи разходи - 61 048 лв.

1.1. Разходи за „Персонал" в размер на 50 498 лв., разпределени съответно:

- за заплати и възнаграждения на служители по трудови правоотношения – 39 665 лв. /включва 3-ма служители съгл. Чл. 44 (1) от Правилника за организация на дейността, наети по трудови правоотношения/;
- други възнаграждения и плащания за персонал /гр.договори и др./ – 3 000 лв. /сумата е предвидена за възнаграждения на външни специалисти /.;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 7 833лв.

1.2. Разходи за издръжка в размер на 10 550 лв. в т.ч:

- материали - 2 000 лв. /включва всички необходими материали за осигуряване на дейността – канцеларски м-ли, тонер касети и др./;
- консумативи - 2 000 лв. /включва ел. енергия, топлоенергия, гориво и др./;
- външни услуги - 3 000 лв. /включва пощенски и куриерски услуги, телефони, почистване, обучения, както и други дейности от външни изпълнители/;
- разходи за командировки - 3 000 лв.;
- разходи за застраховка на ДМА - 50 лв.;
- Други разходи, некласифицирани другаде - 500 лв. /включва закупуване на софтуер, литература, обявления в пресата и др./;

2. Разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 1 000 лв. са предвидени за закупуване на софтуерни продукти – счетоводен, правно-информационен, технически и др.

Наличните средства по разплащателната сметка и в касата на асоциацията в началото на годината са в размер на 45 714,49 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност, както и от дарения.

Финансирането и отчетността на средствата се осигуряват в съответствие с Правилника на асоциацията, а разходите се разпределят съобразно необходимостта от осигуряване на нормална оперативна дейност на асоциацията.

С уважение,

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград

Изготвил:
Иван Радев – Финансов експерт на Асоциация по ВиК Благоевград

УТВЪРДИЛ: .....

БИСЕР МИХАЙЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - БЛАГОЕВГРАД

БЮДЖЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**59 719.90 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 ЗВ за 2018 год.	27 857.00 лв
3	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 2017 год. - невнесени от предходна година	8 313.46 лв
4	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми невнесени от предходни години	5 342.64 лв
5	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)	1 924.58 лв
6	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2015 г.)	1 282.22 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**62 048.00 лв**
1.	Текущи разходи	**61 048.00 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.:	*10 550.00 лв*
	- материали	2 000.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	2 000.00 лв
	- разходи за външни услуги	3 000.00 лв
	- разходи за командировка	3 000.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	50.00 лв
	- други разходи, некласифицирани другаде	500.00 лв
2.	Капиталови разходи	**1 000.00 лв**
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	1 000.00 лв
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-2 328.10 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**2 328.10 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**2 313.08 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*45 699.88 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-43 386.80 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**15.02 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*15.02 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	

Изготвил .....
Иван Радев - Финансов експерт