ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ЕООД БЛАГОЕВГРАД

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 /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 бюджета за 2020г. е в размер на 52 552.27 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 2020 г., общо в размер на 27 857.14 лв. и по общини както следва:

- Членове 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

- 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, невнесени от предходна година, в размер на 4 196.00 лв.
- Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми, не внесени от предходни години, в размер на 3 575.34 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 невнесени за 2018 г. в размер на 1 923.79 лв..

II. Разходната част на проекта на бюджета за 2020 г. е в размер на 54 049 лв., разпределен по пера както следва:

1.Текущи разходи – 54 049 лв.

1.1. Разходи за „Персонал“ в размер на 47 499 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/;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 7 834лв.

1.2. Разходи за издръжка в размер на 6 550 лв. в т.ч:
- материали - 2 000 лв. /включва всички необходими материали за осигуряване на дейността – хартия, канцеларски м-ли, тонер касети и др./;
- външни услуги - 3 000 лв. /включва пощенски и куриерски услуги, телефони, резервни части, абонаментни вноски, както и други дейности от външни изпълнители/;
- разходи за командировки - 1 000 лв.;
- разходи за застраховка на ДМА - 50 лв.;
- Други разходи, некласифицирани другаде - 500 лв. /включва банкови такси, обявления в пресата и др./;

Наличните средства по разплащателната сметка на асоциацията в началото на годината са в размер на 37 000.52 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност, както и от дарения и налични в каса- 6.35лв. Покриването на недостигът от финансов ресурс за 2020г. в размер на 1496.73 лева, ще бъде за сметка на неусвоените от минали години парични средства налични по разплащателната сметка на АВиК Благоевград.

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 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД БЛАГОЕВГРАД

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**52 552.27 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 2020 год.	27 857.14 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 2019 год. - невнесени от предходна година	4 196.00 лв
4	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми невнесени от предходни години	3 575.34 лв
5	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2018 г.)- невнесени.	1 923.79 лв
6	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**54 049.00 лв**
I.	Текущи разходи	**54 049.00 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	*47 499.00 лв*
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*39 665.00 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*7 834.00 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*6 550.00 лв*
	- материали	2 000.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	
	- разходи за външни услуги	3 000.00 лв
	- разходи за командировка	1 000.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	50.00 лв
	- други разходи, некласифицирани другаде	500.00 лв
2.	Капиталови разходи	
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-1 496.73 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**1 496.73 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**1 490.38 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*37 000.52 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-35 510.14 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**6.35 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*6.35 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	

Изготвил: .....
Иван Радев - Финансов експерт