ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Бюджета за 2024 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 2024г. е в размер на 104 191.38 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 25 000 лв.;
- Финансиране на текущата дейност от общините -средства осигурени от бюджетите на съответните общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024 г., общо в размер на 46 428.57 лв. както следва:

Членове на Асоциацията	Население – към 2021 г. /жители/	% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Благоевград /%/	Годишен размер на финансиране за 2024 г. /лв./
Община Банско	13 064	3.31	2 360.78
Община Белица	9 010	2,28	1 628.18
Община Благоевград	74 066	18,74	13 384.37
Община Гоце Делчев	29 585	7,48	5 346.27
Община Гърмен	14 751	3,73	2 665.63
Община Петрич	47 949	12,13	8 664.80
Община Разлог	18 822	4,76	3 401.30
Община Сатовча	13 921	3,52	2 515.65
Община Симитли	12 852	3,25	2 322.47
Община Струмяни	4 681	1,18	845.90
Община Хаджидимово	8 746	2,21	1 580.48
Община Якоруда	9 478	2,40	1 712.76
Общо	256 925	65	46 428.57

- Финансиране на текущата дейност от общините - осигурени средства от бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, невнесени от предходна година, в размер на 12 188.31 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините – осигурени средства от бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, невнесени през 2022г. в размер на 7 997.90 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините – средства осигурени от бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, невнесени през 2021г. в размер на 5 998.43 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините – средства осигурени от бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, невнесени през 2020г. в размер на 5 998.43 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините – средства осигурени от бюджетите на общините съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ, невнесени през 2019г. в размер на 579.74 лв.

II. **Разходната част на бюджета за 2024 г. е в размер на 74 237 лв., разпределен по пера както следва:**

1.Текущи разходи – 74 237 лв.

1.1. Разходи за „Персонал“ в размер на 64 187 лв., разпределени съответно:

- за заплати и възнаграждения на служители по трудови правоотношения – 53 160 лв. /включва 3-ма служители съгл. Чл. 44 (1) от Правилника за организация на дейността, наети по трудови правоотношения/;
- възнаграждения и плащания за персонал /гр.договори и др./ - 1 000лв.
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 10 027лв.

1.2. Разходи за издръжка в размер на 10 050 лв. в т.ч:

- материали - 2 000 лв. /включва всички необходими материали за осигуряване на дейността – хартия, канцеларски м-ли, тонер касети и др./;
- консумативи /вода, ел. енергия, топлофикация и др./- 500 лв.
- външни услуги - 6 000 лв. /включва пощенски и куриерски услуги, телефони, резервни части, абонаментни вноски, както и други дейности от външни изпълнители/;
- разходи за командировки - 600 лв.;
- разходи за застраховка на ДМА - 50 лв.;
- други разходи, некласифицирани другаде - 900 лв. /включва банкови такси, обявления в пресата и др./

Наличните средства по разплащателната сметка на асоциацията в началото на годината са в размер на 32 040.08 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност и налични в каса - 45.47 лв.

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,

МАРИЯ ДИМОВА
Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград

УТВЪРДИЛ: .....

МАРИЯ ДИМОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - БЛАГОЕВГРАД

БЮДЖЕТ
ЗА 2024 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**	**104 191.38 лв**
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024г.	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 ЗВ за 2024 год.	46 428.57 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 / невнесени от предходна година/	12 188.31 лв
4	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл.198в, ал.13 от ЗВ /невнесени за 2022г./	7 997.90 лв
5	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (невнесени за 2021 г.)	5 998.43 лв
6	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (невнесени за 2020 г.)	5 998.43 лв
7	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл.198в, ал.13 от ЗВ /невнесени за 2019г./	579.74 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**74 237.00 лв**
1.	Текущи разходи	**74 237.00 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*64 187.00 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*53 160.00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*1 000.00 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*10 027.00 лв*
	- материали	*10 050.00 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	2 000.00 лв
	- разходи за външни услуги	500.00 лв
	- разходи за командировка	6 000.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	600.00 лв
	- други разходи, некласифицирани другаде	50.00 лв
2.	Капиталови разходи	900.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2024 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**29 954.38 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**-29 954.38 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**-29 999.85 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*32 040.08 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-62 039.93 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**45.47 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*45.47 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	