



**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2019 ГОДИНА**

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - НА ОБЩИНИТЕ РАЗГРАД, ЛОЗНИЦА, ЦАР КАЛОЯН, КУБРАТ, ЗАВЕТ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ" ЕООД, ГР. РАЗГРАД

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	27 100.43 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2019 год.	9 485.15 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 2019 год.	17 615.28 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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	27 100.43 лв
1.	Текущи разходи	
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	21 990.43 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	16 568.64 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	2 000.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 421.79 лв
		5 110.00 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	1 130.00 лв
	- материали	500.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	2 380.00 лв
	- разходи за външни услуги	600.00 лв
	- разходи за командировка	100.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	400.00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	0.00 лв
2.	Капиталови разходи	0.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	0.00 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	0.00 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 614.66 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-10 614.66 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

Изготвил:

Христина Лазарова
Финансов експерт А ВиК

Съгласувал:

Надя Йорданова
Главен секретар А ВиК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г.

Съгласно чл.20 ал.1 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, бюджета на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите регламентирани със Закон за водите и правилника.

Приходната част на проекта на бюджет 2019 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград е в размер на **27 100,43 лева**, включваща:

- Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 предл. първо от ЗВ – 9 485,15 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините, съгл.чл.198в, ал.13 предл. второ от ЗВ – 17 615,28 лв. в т.ч.
 - Община Разград - 9 425,53 лв.
 - Община Кубрат- 3 384,84 лв.
 - Община Завет – 1 953,94 лв.
 - Община Лозница – 1 710,04 лв.
 - Община Цар Калоян- 1 140,93 лв.

Планираните разходи в проекта на бюджет 2019 г. са, както следва за :

1. Персонал, други възнаграждения и плащания в т.ч.:

- Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 16 568,64 лв.

Предвидени са работни заплати и % прослужено време на трима служители на асоциацията, като двама от тях – Главен секретар и Финансов експерт са със сключени трудови договори за 4 часов работен ден. Длъжността ВиК експерт към момента на изготвяне на проекта на бюджет е вакантна, затова разходите за допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, са изчислени експертно.

- Други възнаграждения и плащания на персонала /граждански договори и др./ - 2 000,00 лв.

Планирани са средства за възнаграждения при сключване на граждански договори за консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора, работни групи и др.

- Задължителни осигурителни вноски от работодателя, които съгласно определените им проценти възлизат на 3 421,79 лв., спрямо определените възнаграждения на персонала и планираните други възнаграждения.

2. Издръжка :

- Материали – канцеларски материали, консумативи /тонер касети/ и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 1 130,00 лв. .

- Консумативи – вода, ел. енергия, топлоенергия, такса асансьор. /Разходите се фактурират от Областна администрация Разград / - 500,00 лв.

- Разходи за външни услуги – 2 380,00 лв., които включват такса за мобилни услуги, куриерски и пощенски услуги, годишна абонаментна такса за счетоводния и ТРЗ модул,

актуализация на наличното програмно осигуряване и друга системно-методическа помощ, обяви съобщения и други.

- *Командировки* – пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители на асоциацията, като предвидените средства са в размер на 600,00 лв.

- *Разходи за застраховка на ДМА(офис обзавеждане и оборудване)* – 100,00 лв. във връзка с договор за заем за послужване, за предоставените на асоциацията от страна на МРРБ активи за временно и безвъзмездно ползване.

- *Други разходи, неклассифицирани другаде* – в това перо са планирани разходи за банкови такси за поддържане и обслужване на разплащателната сметка на асоциацията в Токуда Банк, такси за преводни нареждания, както и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа – 400,00 лв.

Общият размер на разходната част на проекта на бюджет за 2019 г. е 27 100,43 лв.

Изготвил:

Христина Лазарова

Финансов експерт А ВиК

Утвърдил:

Гюнай Хюсмен

Председател на А ВиК

