

УТВЪРДИ:

Председател на АВиК /Гергана Микова/

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА  
ЗА 2019 ГОДИНА  
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,  
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК" ЕООД СТАРА ЗАГОРА**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b><u>42 857.14 лв.</u></b>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	<b>15 000.00 лв.</b>
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	<b>27 857.14 лв.</b>
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	<b>0.00 лв.</b>
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b><u>42 857.14 лв.</u></b>
1.	Текущи разходи	
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	<b>33 700.00 лв.</b>
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	26 000.00 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	2 000.00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 700.00 лв.
1.2.	Издържка, в т.ч.:	<b>9 157.14 лв.</b>
	- материали	1 200.00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	1 800.00 лв.
	- разходи за външни услуги	2 557.00 лв.
	- разходи за командировка	1 500.00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	500.00 лв.
	- други разходи, неklasифицирани другаде	1 600.14 лв.
<b>III.</b>	<b>ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)</b>	<b><u>0.00 лв.</u></b>
<b>IV.</b>	<b>ФИНАНСИРАНЕ</b>	
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	<b>0.00 лв.</b>
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	0.00 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	0.00 лв.

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА**  
**КЪМ**  
**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019г.**  
**НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,**  
**ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК” ЕООД СТАРА ЗАГОРА**

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация се съставя бюджет за 2019 г. въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

На основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите, държавата като член на А ВиК запазва правото си на 35% от гласовете в Общото събрание, съответно и размера на вноската, утвърдена от МРРБ.

На основание чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е определено процентното представителство на членовете на А ВиК, както следва:

<b>Община</b>	<b>Жители бр.</b>	<b>%</b>	<b>Бюджет лв., пропорционално</b>
Община Стара Загора	160 108	31,23	13379,65
Община Братя Даскалови	8677	1,69	724,09
Община Гурково	5127	1,00	428,45
Община Гълъбово	13394	2,61	1118,27
Община Казанлък	72581	14,16	6066,92
Община Мъглиж	10180	1,99	852,63
Община Николаево	4346	0,85	364,19
Община Опан	2950	0,58	248,50
Община Павел баня	14 186	2,77	1186,82
Община Раднево	20079	3,92	1679,54
Община Чирпан	21637	4,22	1808,08
<b>ДЪРЖАВА</b>	<b>333 265</b>	<b>35,00</b>	<b>15000,00</b>
<b>ОБЩИНИ:</b>	<b>333 265</b>	<b>65,00</b>	<b>27857,14</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>333 265</b>	<b>100,00</b>	<b>42857,14</b>

В тази връзка, проектът на бюджетът на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Стара Загора, за 2019 г. е съставен както следва:

В частта на бюджета за Приходите:

1. Финансиране на текущата дейност от държавата, представляваща, средствата осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от Закона за водите като препоръчителен размер на вноската на държавата се предлага 15000 лв., в проекта на бюджета на Асоциацията за 2019г,

2. Финансиране на текущата дейност от Общините за 2019г. - осигурени от бюджетите на съответните общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал.13 от ЗВ в размер на 27 857,14 лв. Приложена е справка за определяне на размера на проекта на бюджет. Въз основа на окончателни данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г., е изчислено процентното съотношение на всяка една община в област Стара Загора, като по този начин се определя вноската на съответната община.

В частта на бюджета за Разходите:

т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения”-

- *Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения* - 26 000 лв. - работни заплати на служителите на Асоциацията наети по трудово правоотношение, осигуровките за сметка на осигуреното лице и предвидените допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на главен секретар, ВиК експерт и главният счетоводител.
- *Други възнаграждения и плащания на персонала* - 2000 лв. – определени са средства за възнаграждения за сключване на граждански договори за информационно обслужване на Асоциацията, консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора и др.
- *Задължителните осигурителни вноски от работодателя* - 5700,00 лв. - вноски за ДОО, ЗО, ТЗПБ и ДЗПО, които са изчислени съгласно определените им проценти при така определените работни заплати на служителите. Заложени са допълнителни средства за осигурителни вноски, при увеличение на заплатите.

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения” са заложени средства за допълнително възнаграждение на персонала по трудово възнаграждение за добро представяне или принос към дейността на Асоциацията в размер не по-голям от една брутна

работна заплата за съответната длъжност. Допълнителните възнаграждения на служителите ще бъдат предоставени по преценка на председателя в рамките на бюджета в частта на средствата за персонал.

В разходната част по т. 1.2 „Издържка” са включени разходи за:

- Материали - предвидени са 1200,00 лв. за канцеларски материали, консумативи (почистващи препарати, тонер касети, други) и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията.
- Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) – 1800,00 лв. съгласно чл.28, ал.3 Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, разходите за ток, вода, отопление и др. са за сметка на Асоциацията.
- Разходи за външни услуги - включват месечни такси за СОРТ, телефонни и пощенски услуги, абонаментно обслужване на счетоводния продукт и софтуер за заплати, антивирусна програма и други външни услуги. Обща стойност на разходите за външни услуги е 2557,00 лв.
- Разходи за командировка - включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията, като предвидените средства за годината са 1 500,00 лв.
- Разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) в размер на 500,00 лв. - включват се разходи за застраховка на вещите, получени безвъзмездно от МРРБ, на основание договор за наем за послужване № РД-02-29-54/02.02.2015г.
- Други разходи, неклассифицирани другаде – за банкови такси за поддържане и обслужване на разплащателната сметка на АВиК Стара Загора в Уникредит Булбанк, такси за участие на служителите в обучения, капиталови разходи, както и непредвидени разходи, които могат да възникнат в процеса на работа. Заложената стойност на разходите е 1 600,14 лв.

Средствата за издържка са формирани от минимално необходимите разходи за нормалното функциониране на асоциацията, като при възникване на непредвидени разходи, същите ще бъдат заплащани от средствата, спестени от предходните години.

ГЕРГАНА МИКОВА

Председател на Асоциацията по ВиК

На обособената територия от „ВиК“ ЕООД

Стара Загора