

БЮДЖЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК" ЕООД СТАРА ЗАГОРА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	42 856.63 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 от ЗВ	27 856.63 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.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	77 617.04 лв.
I.	Текущи разходи	77 617.04 лв.
I.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	45 299.04 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	31 500.00 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	6 600.00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 199.04 лв.
I.2.	Издръжка, в т.ч.:	32 318.00 лв.
	- материали	9 618.00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	5 100.00 лв.
	- разходи за външни услуги	8 500.00 лв.
	- разходи за командировка	3 500.00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	600.00 лв.
	- други разходи, неклассифицирани другаде	5 000.00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-34 760.41 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	34 760.41 лв.
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	34 760.41 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	34 760.41 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	0.00 лв.

Изготвил: _____
 Юлия Колева-Финансов експерт А ВиК Стара Загора

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА БЮДЖЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ЗА 2018 г.**

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация се съставя бюджет за 2018 г. въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите.

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 Заповед № АВиК-РД-ЗД-1/31.01.2018г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, е определено процентното представителство на членовете на А ВиК, както следва:

Община	Жители бр.	%	Бюджет лв., пропорционално
Община Стара Загора	160 108	31,23	13382,96
Община Братя Даскалови	8677	1,69	725,14
Община Гурково	5127	1,00	428,57
Община Гълъбово	13394	2,61	1119,42
Община Казанлък	72581	14,16	6066,84
Община Мъглиж	10180	1,99	851,14
Община Николаево	4346	0,85	363,43
Община Опан	2950	0,58	246,43
Община Павел баня	14 186	2,77	1185,85
Община Раднево	20079	3,92	1678,28
Община Чирпан	21637	4,22	1808,57
ДЪРЖАВА	333 265	35,00	15000,00
ОБЩИНИ:	333 265	65,00	27856,63
ОБЩО:	333 265	100,00	42856,63

В тази връзка, бюджетът на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Стара Загора, за 2018 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 в размер на 15000 лв., като определен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията.

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 в размер на 27 856,63 лв. 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 - 31 500 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 и ВиК експерт. В тази точка са заложили допълнителни средства за увеличение на заплатите на служителите.*
- *Други възнаграждения и плащания на персонала - 6 600 лв. – определени са средства за възнаграждения за сключване на граждански договори за финансовия експерт до обявяване на конкурсна процедура, информационно обслужване на Асоциацията, консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора и др.*
- *Задължителните осигурителни вноски от работодател - 7199,04 лв. - вноски за ДОО, ЗО, ТЗПБ и ДЗПО, които са изчислени съгласно определените им проценти при така определените работни заплати на служителите. Заложили са допълнителни средства за осигурителни вноски, при увеличение на заплатите.*

В т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения” са заложили 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 „Издръжка” са включени разходи за:

- Материали - предвидени са 9 618,00 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.) – 5100,00 лв. съгласно 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 СОТ, 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 8 500,00 лв.
- Разходи за командировка - включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от Асоциацията, като предвидените средства за годината са 3 500,00 лв.
- Разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) в размер на 600,00 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. Заложена стойност на разходите е 5 000,00 лв.

Общо средствата за 2018 година необходими като бюджетно салдо са равни на – 34 760,41 лв., което означава, че средствата по банковата сметка на АВиК са предвидени да покрият част от евентуално извършените разходи през 2018г. Разходите от бюджета на Асоциацията ще се извършват до размера на бъдещите постъпления.

В частта на бюджета за финансиране са отразени 34 760,41 лв., които представляват салдото по банковата сметка на АВиК Стара Загора към 31.12.2017г. (вноска от МРРБ и вноски от Общините за 2017 г.).

Изготвил: _____

/Юлия Колева – Финансов експерт А ВиК Стара Загора/

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА		
		Брутна сума	Осигуровки	Общо
1	Текущи разходи			
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	38100.00	7199.04	45299.04
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	31500.00	6099.04	37599.04
	- Главен секретар	16380.00	3100.00	19480.00
	- Финансист	7920.00	1600.00	9520.00
	- ВиК експерт	7200.00	1399.04	8599.04
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	6600.00	1100.00	7700.00
1.2.	Издръжка, в т.ч.:			32318.00
	- материали (канцеларски материали, тонер касети, почистващи препарати и други)			9618.00
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)			5100.00
	- разходи за външни услуги (абонаменти, пощенски разходи, охрана, телефонни разговори и др.)			8500.00
	- разходи за командировка			3500.00
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)			600.00
	- други разходи, неklasифицирани другаде			5000.00
	ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА			77617.04

Изготвил:

/Юлия Колева/

финансов експерт А ВиК Ст. Загора/

Разпределение на гласовете и вноската на държавата и общините в бюджета на А ВиК за 2018 г., определени по реда на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Бюджет ВиК	%	лв.
Държава	35%	15000
Общини	65%	27857
Общо	100%	42857

Община	Жители бр.	%	Бюджет лв., пропорционално
Община Стара Загора	160 108	31.23	13382.96
Община Братя Даскалови	8677	1.69	725.14
Община Гурково	5127	1.00	428.57
Община Гълъбово	13394	2.61	1119.42
Община Казанлък	72581	14.16	6066.84
Община Мъглиж	10180	1.99	851.14
Община Николаево	4346	0.85	363.43
Община Опан	2950	0.58	246.43
Община Павел баня	14 186	2.77	1185.85
Община Раднево	20079	3.92	1678.28
Община Чирпан	21637	4.22	1808.57
ДЪРЖАВА	333 265	35.00	15000.00
ОБЩИНИ:	333 265	65.00	27856.63
ОБЩО:	333 265	100.00	42856.63

**Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД - Стара Загора**

З А П О В Е Д

№АВиК-РД-ЗД-1

Стара Загора 31.01.2018 г.

На основание чл. 198в, ал. 5, т. 7 от Закона за водите, чл. 16, т. 10 и чл. 8, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

ИЗМЕНЯМ:

Моя Заповед №АВиК-РД-ЗД-1/31.01.2017 г. относно разпределение на гласовете на държавата и общините, членове на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Съгласно чл. 8, ал. 1, изр. последно от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай че гласовете на съответния член на асоциацията не са цяло число, те се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая, като процентното разпределение на гласа на Община Чирпан в Общото събрание на Асоциацията се променя както следва:

Община	Жители бр.	Старо % разпределение	Ново % разпределение
Община Чирпан	21637	4,20	4,22

6000 Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.government.bg, web: <http://www.sz.government.bg>

Разпределението на гласовете в Общото събрание на останалите членове на Асоциацията се запазва същото.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено на общините – членове на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Асоциацията.

ГЕРГАНА МИКОВА

ВиК
ТЕРИТОРИИ

*Председател на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора*

КМ

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108
тел. 042/613 210; факс 042/600 640
e-mail: avikstz@sz.government.bg, web: <http://www.sz.government.bg>