

Утвърдил:

Вълчо Чолаков
Председател на АВиК Бургас



**БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	58 141,43 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	20 000,00 лв.
2.	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2020 г.)	37 142,86 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидените в нормативни актове, остатък от минали периоди	
5.	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2019 г.)	998,57 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	79 019,42 лв.
1.	Текущи разходи	69 019,42 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	53 160,00 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	38 520,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 340,00 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	6 300,00 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	15 859,42 лв.
	- материали	2 340,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	2 400,00 лв.
	- разходи за външни услуги	3 000,00 лв.
	- разходи за командировка и обучение на персонала	2 000,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офис обзавеждане и оборудване)	1 900,00 лв.
	- банкови такси и комисиони	2 000,00 лв.
	- други разходи	2 219,42 лв.
2.	Капиталови разходи	10 000,00 лв.
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	10 000,00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-20 877,99 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	20 877,99 лв.
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	20 877,99 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	61 451,22 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-40 573,23 лв.

Изготвил: Анелия Радева
Фин.експерт АВиК Бургас

**ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕАД - ГР.
БУРГАС**

Съгласно чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията. При размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията от 20 000 лева, което представлява 35% от общото финансиране и вноски на общините, определени въз основа на процентното съотношение на гласовете на членовете на асоциацията в общото събрание в размер на 65%, приходът е в размер на 57 142.86 лв. както следва:

№ по ред	Членове на АВиК - Бургас	%-но съотношение	Средства в лв.
1	Областен управител на област Бургас	35.00	20000.00
2	Община Айтос	4.48	2560.00
3	Община Бургас	33.31	19034.29
4	Община Камено	1.62	925.71
5	Община Карнобат	3.98	2274.29
6	Община Малко Търново	0.59	337.14
7	Община Несебър	3.49	1994.29
8	Община Поморие	4.32	2468.57
9	Община Руен	4.55	2600.00
10	Община Созопол	1.97	1125.71
11	Община Средец	2.33	1331.43
12	Община Сунгурларе	1.96	1120.00
13	Община Приморско	0.95	542.86
14	Община Царево	1.45	828.57
		100.00	57142.86

Вноската от община Средец не платена в рамките на бюджет 2019г. в размер на 998,57лв. ще даде отражение в приходната част на бюджета. Общият приход е в размер на 58 141,43лв.

Разходите в проекта за бюджет са:

- Разходите за възнаграждения на персонала и всички съпътстващи вноски и осигуровки, дължими от лицето и съответно от осигурителя, както и други допълнителни възнаграждения, които биха могли да възникнат в процеса на работа: възнаграждения и хонорари към външни експерти и др. касаещи спецификата на работата са в размер на 53 160,00 лева. В прогнозата за разходите за персонал е

включено 10% увеличение на възнагражденията на служителите по трудово правоотношение.

- Разходи за издръжка на асоциацията: разходи за канцеларски материали и консумативи, ел. енергия, вода, топлоенергия, застраховка и др. – предвидената сума е 15 859,42 лева.

- Капиталов разход за закупуване на МПС за нуждите на служителите в АВиК Бургас – 10 000,00 лв.

Съгласно чл.24 ал.1 от ПОДАВК, разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията. Средствата при така заложената вноска от 20 000 лева, общо приход 58 141,43 лева следва да са достатъчни да обезпечат дейността и издръжката на асоциацията за 2020 година.

Салдото по сметката към края на годината се очаква да е 40 573,23 лева, което ще осигури дейността на асоциацията до следващото редовно общо събрание, касаещо бюджета за по-следващата година.

Изготвил: Анелия Радева
Фин.експерт АВиК Бургас

Утвърдил:

Вълчо Чолаков
Председател на АВиК Бургас

