



УТВЪРДИЛ
Вълчо Чолаков
Председател на АВиК Бургас

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2016 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	42857.14
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15000.00
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	27857.14
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	
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	83442.94
1.	Текущи разходи	83442.94
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	49500.00
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	42000.00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	7500.00
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	33942.94
	- материли	8000.00
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	14500.00
	- разходи за външни услуги	8500.00
	- разходи за командировка	1800.00
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	742.94
	- банкови такси; други разходи, неклассифицирани другаде	400.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2016 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-40585.80
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	40585.80
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	40585.80
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	40585.80
1.2.	Наличност в края на периода (-)	0.00

Изготвил: *Татяна Митрева*
Фин.експерт АВиК Бургас

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕАД ГР. БУРГАС

В частта на бюджета за **Приходите:**

1. Финансиране на текущата дейност от държавата, представлява средствата осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 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 – 27857,14 лв. Съгласно приложена справка за определяне размера на бюджетните средства за дейността за 2016 г. на участниците в АВиК – Бургас, е показан алгоритъма на изчисление. 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 Бургас, като по този начин се определя вноската на съответната община.

В частта на бюджета за **Разходите:**

1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал – включва:
 - *изплатени работни заплати* на служителите на асоциацията наети по трудово правоотношение и *осигуровките за сметка на осигуреното лице*: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. Предвидените първоначални работни заплати с включени лични осигурителни вноски са: 850 лв./месец плюс клас прослужено време за главен секретар; 650 лв./месец плюс клас прослужено време за финансов експерт – назначени през месец декември 2015 г. и 650 лв./месец за ВиК експерт, като за срока на бюджета от 12 месеца са необходими 27270 лв. Тези месечни работни заплати са стартови, като в тази точка са заложили допълнителни средства за увеличение на заплатите след изтичане на шестмесечния изпитателен срок.
 - В тази точка се включват и *задължителните осигурителни вноски от работодател* - вноски за ДОО, ЗО, ТЗПБ и ДЗПО, които съгласно определените им проценти възлизат на 4935,84 лв. при така определените работни заплати на служителите. И тук са предвидени допълнителни средства за осигурителни вноски, при евентуално увеличение на заплатите.
2. Издръжка, в т.ч.:
 - Материали – предвидени са 8000 лв. за канцеларски материали, консумативи (тонер касети) и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията.

- Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) – съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, разходите за ток, вода, отопление и др. са за сметка на асоциацията. Предвидени са 14500 лв. за тези консумативи, като съгласно споразумения, които следва да се сключат между Областна администрация Бургас и АВиК Бургас, ще се посочи коефициент за определяне на дължимите суми за комунални услуги на АВиК Бургас.
- Разходи за външни услуги – включват месечни такси за телефон, интернет, пощенски услуги, закупуване на софтуер за счетоводен продукт на АВиК Бургас, абонаментно обслужване на този продукт и други външни услуги. Обща предвидена стойност на разходите за външни услуги е 8500 лв.
- Разходи за командировка – включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от асоциацията, като предвидените средства за годината са 1800 лв.
- Разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) в размер на 742,94 лв.– включват се разходи за застраховка на вещите, получени безвъзмездно от МРРБ, на основание договор за наем за послужване.
- Банкови такси и други разходи – в това перо са включени банковите такси за поддържане и обслужване на разплащателната сметка на АВиК Бургас в Уникредит Булбанк, както и непредвидени разходи за лихви и др. Предвидената сума е 400 лв.

По този начин: **Общо средствата за 2016 година необходими като бюджетно салдо е равно на – 40 585,80 лв.**, което означава, че средствата по банковата сметка на АВиК са предвидени да покрият част от евентуално извършените разходи през 2016 г. Разходите от бюджета на асоциацията ще се извършат до размера на бъдещите постъпления. В частта на бюджета за **Финансиране** са отразени 40 585,80 лв., които представляват салдото по банковата сметка на АВиК Бургас към 31.12.2015 г. (вноска от МРРБ и вноски от Общините за 2015 г. и предходни години).

*Изготвил: **Татяна Митрева**
Фин.експерт АВиК Бургас*

Утвърдил: ..

***Вълчо Чолаков**
Председател на АВиК Бургас*



СПРАВКА
за определяне размера на вноските в бюджета за 2016 г.
на членовете на Асоциация по В и К - гр.Бургас

№ по ред	Участници във ВиК асоциация	%-но съотношение	Средства в лв.
1	Областен управител на област Бургас	35.00	15000.00
2	Община Айтос	4.48	1920.00
3	Община Бургас	33.31	14275.71
4	Община Камено	1.62	694.29
5	Община Карнобат	3.98	1705.71
6	Община Малко Търново	0.59	252.86
7	Община Несебър	3.49	1495.71
8	Община Поморие	4.32	1851.43
9	Община Руен	4.55	1950.00
10	Община Созопол	1.97	844.29
11	Община Средец	2.33	998.57
12	Община Сунгурларе	1.96	840.00
13	Община Приморско	0.95	407.14
14	Община Царево	1.45	621.43
		100.00	42857.14

**Забележка: Посочените средства следва да бъдат внесени по Разплащателната сметка на Асоциация по ВиК Бургас
IBAN: BG10 UNCR 7000 1519 8734 90 **BIC: UNCRBGSF** в Уникредит Булбанк
не по-късно от 2 месеца от приемането на бюджета.**