

**СЪГЛАСУВАЛ: П**  
**ГЮНАЙ ХЮСМЕН**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВнК**

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ  
ЗА 2020 ГОДИНА**

**НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - НА ОБЩИНТЕ ИСПЕРИХ И САМУИЛ,  
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГР. ИСПЕРИХ**

<b>№ ПО РЕД</b>	<b>ВИД РАЗХОД</b>	<b>ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА</b>
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b><u>31 660.37 лв</u></b>
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2020 год.	8 480.89 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 2020 год.	15 750.22 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
5.	Вноски от 2018 г. и 2019 г.	7 429.26 лв
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b><u>47 314.97 лв</u></b>
<b>1.</b>	<b>Текущи разходи</b>	<b><u>47 314.97 лв</u></b>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	35 252.50 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	20 277.22 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	8 900.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 698.06 лв
	- заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника,	1 377.22 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	<b><u>12 062.47 лв</u></b>
	- материали	1 500.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	1 500.00 лв
	- разходи за външни услуги	5 800.00 лв
	- разходи за командировка	800.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	0.00 лв
	- други разходи, неклассифицирани другаде	2 462.47 лв
2.	Капиталови разходи	<b>0.00 лв</b>
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0.00 лв
<b>III.</b>	<b>ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) ) (I. - II.)</b>	<b><u>-15 654.60 лв</u></b>
<b>IV.</b>	<b>ФИНАНСИРАНЕ</b>	<b><u>15 654.60 лв</u></b>
1	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	<b><u>15 650.99 лв</u></b>
1.1.	Наличност от началото на периода (+)	29 888.13 лв
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	-14 237.14 лв
2.	Касови наличности – нето (+/-)	<b>3.61 лв</b>
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	3.61 лв
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00 лв

**Изготвил: П**  
Снежана Петрова  
Финансов експерт А ВиК

**Съгласувал: П**  
Светлана Неделчева  
Главен секретар А ВиК

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 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 2020 г. на Асоциацията по ВиК, на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е в размер на **31 660,37 лева**, включваща:

- *Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 предл. първо от ЗВ – 8 480,89 лв.*
- *Финансиране на текущата дейност от общините, съгл.чл.198в, ал.13 предл. второ от ЗВ – 15 750,22 лв. в т.ч. от:*
  - *Община Исперих - 12 035,59 лева;*
  - *Община Самуил - 3 714,63 лева.*
  - *Дължими вноски от Община Самуил от 2018 и 2019 г.-7 429,26 лв.*

**Планираните разходи** в проекта за бюджет 2020 г. са, както следва за:

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

- *Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 20 277,22 лв.*

Предвидени са работни заплати и процент прослужено време на трима служители на асоциацията, като има действащи трудови договори за 4 часов работен ден за длъжностите главен секретар и финансов експерт.

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./ - 8 900,00 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 4 698,06 лв., спрямо определените възнаграждения на персонала и планираните други възнаграждения.*

### **2. Издръжка :**

- *Материали – канцеларски и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 1 500,00лв.*

- *Консумативи – вода, ел. енергия, топлоенергия, такса асансьор. /Разходите се фактурират от Областна администрация Разград / - 1 500,00 лв.*

- *Разходи за външни услуги – 5 800,00 лв.*, които включват куриерски и пощенски услуги, системно-методическа помощ във връзка с използваните счетоводна и ТРЗ програми, абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина, обяви съобщения и други.
- *Командировки – пътни, дневни и квартирни пари* на командировани служители на асоциацията, като предвидените средства са в размер на *800,00 лв.*
- *Други разходи, неklasифицирани другаде* – в това перо са планирани разходи за банкови такси за поддържане и обслужване на разплащателната сметка на асоциацията в Д Банк, такси за преводни нареждания, както и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа – *2 462,47 лв.*

Към края на 2020 г. е планирано да останат налични средства по банковата сметка на Асоциацията в размер на 14 237,14 лв., чиято цел е да покриват разходите за осъществяването на дейността и през месеците, предшестващи приемането на Бюджет 2021 г. и превеждане на вноските от членовете и.

**Изготвил: П  
Снежана Петрова  
Финансов експерт А ВиК**

**Утвърдил: П  
Гюнай Хюсмен  
Председател на А ВиК**