

УТВЪРДИЛ:
 Станислав Дечев
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК ХАСКОВО

БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
 НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОЛОСНАБИВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД- ХАСКОВО

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	61 770.39 лв
1.	Финансирание на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15 000.00 лв
2.	Финансирание на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	27 857.14 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	6 059.00 лв
5.	Финансирание на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2016 г.	4 809.00 лв
6.	Финансирание на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2017 г.	8 045.25 лв
7.	Финансирание на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2018 г.	65 234.58 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	42 000.00 лв
1.	Текущи разходи	32 500.00 лв
1.1.	Персонал, други възнагрждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	2 500.00 лв
	- заплати и възнаграждения за персонал, негн по трудови правоотношения	7 000.00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	23 234.58 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	1 500.00 лв
	- материали	5 000.00 лв
	- консултантски (вода, горива и ел.енергия, топлиенергия и др.)	5 000.00 лв
	- разходи за външни услуги	1 500.00 лв
	- разходи за командировка	300.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	9 934.58 лв
	- други разходи, некапитализирани другове	0.00 лв
2.	Капиталови разходи	0.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	-3 464.19 лв
III.	ОБЩО СЕДЕСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II.)	3 464.19 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	3 464.19 лв
1.	Депозити и средства по сметки — нето (+/-)	18 964.19 лв
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	-
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-15 500.00 лв

Изготвил: Димитрина Добрева /фин.експерт/

Дата: 15.01.2019 г.

**ВНОСКИ НА ДЪРЖАВАТА И ПО ОБЩИНИ ПО БЮДЖЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К ХАСКОВО ЗА 2019 Г.**

Бюджет АВиК 2019 г.	%	лв.
Държава	35%	15 000.00
Общини	65%	27 857.14
Общо	100%	42 857.14

Община	Жители бр.	%	Бюджет в лв., пропорционално
Община Хасково	94 156	24.855	10 651.96
Община Харманли	24 947	6.585	2 822.28
Община Стамболово	5 934	1.566	671.32
Община Симеоновград	8 755	2.311	990.46
Община Свиленград	23 004	6.072	2 602.46
Община Минерални бани	5 899	1.557	667.36
Община Маджарово	1 665	0.440	188.36
Община Любимец	10 214	2.696	1 155.52
Община Ивайловград	6 426	1.696	726.98
Община Тополовград	11 681	3.083	1 321.48
Община Димитровград	53 557	14.138	6 058.96
СУМА ОБЩИНИ:	246 238	65.000	27 857.14
ДЪРЖАВА	246 238	35.000	15 000.00
Общо:	246 238	100.00	42 857.14

Изготвил:

/ Димитрина Добрева - Фин.експерт АВиК Хасково/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ – 61 770,39 лв.

Размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2019 г. чрез бюджета на МРРБ е в размер на 15 000 лв. Финансирането на текущата дейност от общините за 2019 г. е на стойност 27 857,14 лв. и дължими вноски от предходни години в размер на 18 913,25 лв. (в т.ч. съгласно бюджет 2018 г. – 8 045,25 лв., съгласно бюджет 2017 г. – 4 809,00 и съгласно бюджет 2016 г. – 6 059,00 лв.) Приложена е справка за определяне размера на бюджетните средства за 2019 г. на членовете на АВиК – Хасково. Въз основа на окончателни данни от НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г. е изчислено процентното съотношение на всяка една община.

II. РАЗХОДИ: 65 234,58 лв.

Персонал

Разходите за персонал са в размер на **42 000,00 лв.**, определени както следва:

- работни заплати на служителите на АВиК Хасково, наети по трудово правоотношение: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. Необходимите средства за срок от 12 месеца са в размер на 32 500,00 лв.

- други възнаграждения и плащания – граждански договори – 2 500,00 лв.

- задължителни осигурителни вноски от работодател за ДОО, ТЗПБ, ЗО и ДЗПО в размер на 7 000,00 лв.

Издръжка

Планираните разходи за издръжка са в размер на **23 234,58 лв.**

В текущата издръжка са включени разходите за:

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

- консумативи, вкл. ел.енергия, вода, парно отопление, асансьори, и др. – 5 000,00 лв.

- командировки в страната и чужбина – включват пътни, дневни и квартирни пари – 1 500,00 лв.

- разходи за външни услуги, включително телефони, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на счетоводна програма „Ажур“ и софтуер за изчисляване на работна заплата „Омекс 2000“ , интернет, подновяване на електронен подпис, служба по трудова медицина и др. – 5 000,00 лв.

- застраховка на имущество – включват се разходи за застраховка на вещите, получени безвъзмездно от МРРБ, на основание договор за наем за послужване в размер на 300,00 лв.

- други, неклассифицирани по-горе – 9 934,58 лв.

Наличност в началото на 2018 г. – 18 964,19 лв.

Очакваме в края на 2019 г. наличността да бъде 15 500,00 лв – икономия от средства, които се предвижда да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 2020 г.

Изготвил: Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/