

БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБСОБЕДИТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" АД - БУЛОД, ХАРКОВО



| № ПО РЕД | ВИД РАЗХОД | ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЛЕВА | В |
|--|--|------------------------|---|
| I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО | | | |
| 1. | Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ | 90 924,43 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 | 20 000,00 лв | |
| 3. | Дарения от физически или юридически лица, както и от межмуниципални финансови институции, фондове и програми | 37 142,86 лв | |
| 4. | Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове | 0,00 лв | |
| 5. | Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които с тринадесет дни преди осигурени по извънбюджетно на бюджета за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. | 33 781,57 лв | |
| II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | | |
| 1. | Текущи разходи | 79 300,00 лв | |
| 1.1. | Персонал, други външни разходи и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя | 79 300,00 лв | |
| | - заплати и външно осигуряване за персонала, освен по трудови трудово-възвездни отношения | 56 500,00 лв | |
| | - други външно осигуряване и плащания за персонала (гр. отговор и др.) | 44 500,00 лв | |
| 1.2. | Издръжка, в т.ч. | 3 000,00 лв | |
| | - материални | 9 000,00 лв | |
| | - консултантски услуги, услуги и ел. енергия, топлинна енергия и др.) | 22 800,00 лв | |
| | - разходи за външни услуги | 2 500,00 лв | |
| | - разходи за командировки | 3 000,00 лв | |
| | - разходи за застраховки на ДМКА (сборно обикновено и оборудване) | 10 000,00 лв | |
| | - други разходи, неидентифицирани другове | 2 000,00 лв | |
| 2. | Капиталови разходи | 300,00 лв | |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 5 000,00 лв | |
| III. ОБИЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САДЪНО (+/-) (I - II) | | | |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ | | 0,00 лв | |
| 1. | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 11 624,43 лв | |
| 1.1. | Надлъжност в началото на периода (+) | -11 624,43 лв | |
| 1.2. | Надлъжност в края на периода (-) | 33 780,18 лв | |
| | | -43 404,61 лв | |

Изготвил: Демитрина Добрева /фин. експерт/
 Дата: 22.01.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ – 90 924,43 лв.

Размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. чрез бюджета на МРРБ е в размер на 20 000 лв. Финансирането на текущата дейност от общините за 2021 г. е на стойност 37 142,86 лв. и дължими вноски от предходни години в размер на 33 781,57 лв. (в т.ч. съгласно бюджет 2020 г. – 13 584,61 лв., съгласно бюджет 2019 г. – 6 058,96 лв., съгласно бюджет 2018 г. – 4 040,00 лв., съгласно бюджет 2017 г. – 4 039,00 и съгласно бюджет 2016 г. – 6 059,00 лв.) Приложена е справка за определяне размера на бюджетните средства за 2021 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: 79 300,00 лв.

Персонал

Разходите за персонал са в размер на **56 500,00 лв.**, определени както следва:

- работни заплати на служителите на АВиК Хасково, наети по трудово правоотношение на пълен работен ден: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. Необходимите средства за срок от 12 месеца са в размер на 44 500,00 лв.

- други възнаграждения и плащания – граждански договори – 3 000,00 лв.

- задължителни осигурителни вноски от работодател за ДОО, ТЗПБ, ЗО и ДЗПО в размер на 9 000,00 лв.

Издръжка

Планираните разходи за издръжка са в размер на **22 800,00 лв.**

В текущата издръжка са включени разходите за:

- канцеларски и други материали за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 2 500,00 лв.
- консумативи, вкл. ел.енергия, вода, парно отопление, асансьори, и др. – 3 000,00 лв.
- командировки в страната и чужбина – включват пътни, дневни и квартирни пари – 2 000,00 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. – 10 000,00 лв.
- застраховка на имущество – 300,00 лв.
- други, неклассифицирани по-горе – 5 000,00 лв.

Наличност в началото на 2021 г. – 33 780,18 лв.

Очакваме в края на 2021 г. наличността да бъде 45 404,61 лв – икономия от средства, които се предвижда да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за следващата година.

Изготвил:
Д.Добрева

АВиК Хасково/

**ВНОСКИ НА ДЪРЖАВАТА И ПО ОБЩИНИ ПО БЮДЖЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К ХАСКОВО ЗА 2021 Г.**

| Бюджет АВиК 2021 г. | % | лв. |
|---------------------|-------------|------------------|
| Държава | 35% | 20 000.00 |
| Общини | 65% | 37 142.86 |
| Общо | 100% | 57 142.86 |

| Община | Жители бр. | % | Бюджет в лв., пропорционално |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Община Хасково | 94 156 | 24.855 | 14 202.61 |
| Община Харманли | 24 947 | 6.585 | 3 763.04 |
| Община Стамболово | 5 934 | 1.566 | 895.09 |
| Община Симеоновград | 8 755 | 2.311 | 1 320.62 |
| Община Свиленград | 23 004 | 6.072 | 3 469.95 |
| Община Минерални бани | 5 899 | 1.557 | 889.81 |
| Община Маджарово | 1 665 | 0.440 | 251.15 |
| Община Любимец | 10 214 | 2.696 | 1 540.69 |
| Община Ивайловград | 6 426 | 1.696 | 969.31 |
| Община Тополовград | 11 681 | 3.083 | 1 761.98 |
| Община Димитровград | 53 557 | 14.138 | 8 078.61 |
| СУМА ОБЩИНИ: | 246 238 | 65.000 | 37 142.86 |
| ДЪРЖАВА | 246 238 | 35.000 | 20 000.00 |
| Общо: | 246 238 | 100.00 | 57 142.86 |

Изготвил:  експерт АВиК Хасково/
/ Димитрина