

УТВЪРДИЛ: П.....
 инж. Минко Ангелов
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВЪК ХАСКОВО

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
 НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД- ХАСКОВО

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ	
		ЛЕВА	В
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	57 142,86 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 - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	37 142,86 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 превиления в нормативни актове		
5.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - превърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.		0,00 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	75 800,00 лв	
1.	Текущи разходи	75 800,00 лв	
1.1.	Персонал, други възнаграния и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	59 000,00 лв	
	- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	50 000,00 лв	
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	9 000,00 лв	
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	16 800,00 лв	
	- задължителни осигурителни вноски от работодателите	2 500,00 лв	
	- материали	3 000,00 лв	
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	6 000,00 лв	
	- разходи за външни услуги	2 000,00 лв	
	- разходи за координирувка	3 000,00 лв	
	- разходи за заплати за персонала на ДМД (офисно обслужване и оборудване)	3 000,00 лв	
	- други разходи, некласифицирани другде	0,00 лв	
2.	Капиталови разходи	0,00 лв	
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	-18 657,14 лв	
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	18 657,14 лв	
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	18 657,14 лв	
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	45 404,61 лв	
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	-26 747,47 лв	
1.2.	Наличност в края на периода (-)		

Изготвил: П
 Димитрина Дюбрева /фин. експерт/
 Дата: 28.06.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ – 57 142,86 лв.

Приходната част на бюджета е в размер на 57 142,86 лв., разпределени както следва:

- финансиране на текущата дейност от държавата за 2022 г. – 20 000 лв.;
- финансирането на текущата дейност от общините за 2022 г. - 37 142,86 лв., разпределени:
Община Хасково - 14 202,61 лв.
Община Харманли - 3 763,04 лв.
Община Стамболово – 895,09 лв.
Община Симеоновград - 1 320,62 лв.
Община Свиленград - 3 469,95 лв.
Община Минерални бани - 889,81 лв.
Община Маджарово - 251,15 лв.
Община Любимец - 1 540,69 лв.
Община Ивайловград - 969,31 лв.
Община Тополовград - 1 761,98 лв.
Община Димитровград - 8 078,61 лв.

II. РАЗХОДИ - 75 800,00 лв.

Персонал

Разходите за персонал са в размер на **59 000,00 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 50 000,00 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 **16 800,00 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. – 6 000,00 лв.
- застраховка на имущество – 300,00 лв.
- други, неklasифицирани по-горе – 3 000,00 лв.

Наличност в началото на 2022 г. – 45 404,61 лв.

Очакваме в края на 2022 г. наличността да бъде 26 747,47 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: П
Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/