

УТВЪРДИЛ:
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ /П/
Председател на Асоциация по В и К на Обособената Територия,
обслужавана от Вак ЕООД Плевен

БЮДЖЕТ
ЗА 2020 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЕЛВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ПЛЕВЕН

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	57,142.86 лв.
1.	Финансирание на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	20,000.00 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	37,142.86 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	64,382.76
1.	Текущи разходи	64,382.76
1.1.	Персонал, други взаимоотношения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	55,409.45
	- заплати и възнаграждения за персонала, неоплатени трудови взаимоотношения	42,000.00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. дозавори и др.)	5,000.00
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	8,409.45
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	8,973.31
	- материални	1,000.00
	- консумативен (вода, горива и ел. енергия, електроенергия и др.)	3,000.00
	- разходи за външни услуги	3,000.00
	- разходи за командировки	1,000.00
	- разходи за заплатовки на ДМА (офисно обслужване и оборудване)	180.00
	- други разходи, некапитализирани другде	793.31
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-7,239.90
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	7,239.90
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	7,239.90
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	7,239.90
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	0.00

Изготвил: П/ Венета Пластикянова- финансов експерт, А Вак Плевен



**А С О Ц И А Ц И Я П О В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К“ ЕООД ГР. П Л Е В Е Н**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към бюджет за 2020 г. на

**Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен**

Бюджетът на Асоциация по ВиК гр. Плевен за 2020 година е съставен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

На проведено извънредно заседание на Общото събрание на А ВиК Плевен на 09.12.2019 година на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е приета препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година да е в размер на 20 000 лева.

В изпълнение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е получено писмо вх. №14-2 от 15.01.2020г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за окончателния размер на вноската на държавата в размера на приетата препоръчителна вноска, но не по-голяма от 20000 / двадесет хиляди лева/.

Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

Приходната част на бюджета за 2020 г. е в размер на 57143,86 лв., които се разпределят по приходни пера, както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата – средства от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ – 20000 лв.

- Финансиране на текущата дейност от общините – осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198в, ал.13 от ЗВ – 37142,86 лв.

Наличност в началото на периода – 7239,90 лв.

Общ размер на средствата – 64382,76 лв.

Разходната част на бюджет за 2020 г. е в размер на общо 64382,76 лв., разпределена по пера, както следва:

1. Текущи разходи

1.1 Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя:

- Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения- 42000 лв.

Предвидени са работни заплати на трима служители на асоциацията, като един от тях- ВиК експерт на 4- часов работен ден.

В това перо са заложили средства за допълнително материално стимулиране и допълнително възнаграждение на персонала на годишна база за добро представяне и принос към дейността на асоциацията, което ще бъде предоставено на служителите при финансова възможност и по преценка на Председателя на А ВиК.

- Други възнаграждения и плащания на персонала/ граждански договори и др./- 5000 лв.

Планирани са средства за възнаграждения при сключване на граждански договори с консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора, работни групи и др.

- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 8409,45 лв.

1.2 Издръжка в размер на 8973,31 лв., в това число:

- разходи за материали- канцеларски материали, консумативи за офис техника и др. – 1000,00 лв.
- консумативи- вода, ел. енергия, топлоенергия, асансьор, почистване, съгласно фактури от Областна администрация Плевен- 3000,00лв.
- разходи за външни услуги- 3000,00 лв., които включват такса за Интернет и комуникации, охрана СОТ, такса поддържане на техниката, системна помощ, обяви, абонамент и др.
- разходи за командировки – 1000,00 лв.
- разходи за застраховки на ДМА /офис обзавеждане и оборудване/- 180,00 лв.
- други разходи, неклассифицирани другаде – 793,31 лв. – разходи за месечни банкови такси за обслужване на банкова сметка в Уникредит Булбанк, такси за участие в обучения и семинари, както и други непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа.

Общ размер на разходната част на бюджета за 2020 година, гарантиращ нормалното функциониране на асоциацията е в размер на 64382,76 лв.

В бюджета за 2020 година са предвидени целесъобразни и законосъобразни разходи, свързани с дейността на Асоциацията по ВиК гр. Плевен.

С УВАЖЕНИЕ,

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ /П/

*Председател на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен*

Изготвил:

Венета Павлиянова /П/

Финансов експерт на Асоциацията по ВиК гр. Плевен