

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК ДОБРИЧ“ АД гр. ДОБРИЧ**

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА
НА АВИК – ДОБРИЧ**

На основание чл. 20 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация , бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи , необходими за **нормалното осъществяване** на функциите на асоциациите по Закона за водите и съгласно правилника.

Проекта на бюджета за 2021 год. на Асоциацията е разработен с препоръчителен размер на вноската на държавата 22164,44 лв. Приет с Протокол №2/14.10.2020 г. на общо събрание на Асоциацията.

С писмо изх. №91-00-06 от 15.01.2021 год. на МРРБ, е определен окончателен размер на вноската на държавата в размер на 20000 лв., останалите 65% се разпределят съобразно процентното участие на общините, както следва:

№	Членове на Асоциацията по ВиК - Добрич	Процентен дял на гласовете на общините на база 65% от общия брой гласове в общото събрание на ВиК асоциацията	Лева равностойност спрямо процентния дял
1	ДЪРЖАВАТА	35.00%	20 000.00 лв.
2	БАЛЧИК	6.96%	3977,15 лв.
3	ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО	5.17%	2954,29 лв.
4	ДОБРИЧ-ГРАД	31.20%	17828,62 лв.
5	ДОБРИЧКА	7.57%	4325,73 лв.
6	КАВАРНА	5.26%	3005,72 лв.
7	КРУШАРИ	1.56%	891,43 лв.
8	ТЕРВЕЛ	5.54%	3165,72 лв.
9	ШАБЛА	1.74%	994,29 лв.
	ОБЩО	100.00%	57142,95 лв.

Определената от държавата вноска и произтичащите от нея вноски на общините формират приходна част, с която са съобразени разходите., както следва:

Приходи 74971,57 лв, в т.ч.:

1.Финансиране на текущата дейност от държавата, представлява средствата осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ в размер на 20000 лв., като определен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията.

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 – 37142,95 лв.

3. Финансиране на текущата дейност от Общините – прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2020 г. – 17828,62 лв.

Разходи 63390,88 лв. в т.ч.:

1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал включва:

- работни заплати на служителите на асоциацията наети по трудово правоотношение за: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт за срока на бюджета от 12 месеца – 42400 лв.

- други възнаграждения и плащания (гр.договори и др.) – 1000 лв.

- задължителни осигурителни вноски - 8267,93 лв.

- Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2021 г. – 10311,05 лв.

- Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за м.декември 2021 г., дължими през 2022 г – 4212,43 лв.

2. Издръжка, 6243 лв. в т.ч.:

- Материали в т.ч. канцеларски материали, консумативи (тонер касети) и други материали, - 1000 лв.

- Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) - съгласно Правилника за организацията и дейността разходите за ток, вода, отопление и др. са за сметка на асоциацията – 2000 лв.

- Разходи за външни услуги — включват месечни такси за телефон, интернет, пощенски услуги, закупуване на софтуер за счетоводен продукт на АВиК, абонаментно обслужване на този продукт и други външни услуги. Обща предвидена стойност на разходите за външни услуги е 1000 лв.

- Разходи за командировка - включват пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители от асоциацията, като предвидените средства за годината са 1480,00 лв.

- Задължения към доставчици от 2020 г., които ще се платят през 2021 г. – 763,00 лв.

Общо планираните разходи по т.1 Персонал и т.2 Издръжка са в размер на 63390,88 лв.

По този начин: **Общо средствата за 2021 година необходими като бюджетно салдо** са в размер на 11580,69 лв., финансирани от средства по банковата сметка на Асоциацията.

КРАСИМИР КИРИЛО

Областен управител на област Добрич
и Председател на Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана
от „ВиК Добрич“ АД, гр.Добрич



БЮДЖЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИ И К НА ОБОСБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ДОБРИЧ
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ДОБРИЧ АД
 ЗА 2021 ГОДИНА
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК ДОБРИЧ
 КИРИЛОВ

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2020 г.	74 971.57 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 г.	20 000.00 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	37 142.95 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, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2020 г.	0.00 лв.
II.		
I. Текущи разходи		
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	63 390.88 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	63 390.88 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	57 147.88 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	42 400.00 лв.
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за поемери и декември 20 20г., дължими през 2021 г.	1 000.00 лв.
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за декември 2021 г., дължими през 2021 г.	8 267.93 лв.
	- Издръжка, в т.ч.:	10 311.03 лв.
	- материали	-4 831.10 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлиннергия и др.)	6 243.00 лв.
	- разходи за външни услуги	1 000.00 лв.
	- разходи за командировка	2 000.00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	1 000.00 лв.
	- други разходи, некасифирани другаде	1 480.00 лв.
	- задължение към доставчици от 2020г които ще се платят 2021г	0.00 лв.
		0.00 лв.
		763.00 лв.
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2021 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		
IV. ФИНАНСИРАНЕ		
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	11 580.69 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	-11 580.69 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-11 589.54 лв.
2.	Касови наличности – нето (+/-)	639.12 лв.
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	-12 228.66 лв.
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	8.85 лв.
		0.00 лв.

Изготвил:
Мими Атанасова, финансов експерт