

БЮДЖЕТ
ЗА 2020 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД гр. МОНТАНА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	67 847,19
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2020 г.	15 000,00
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.	27 857,15
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове /банкови лихви/	
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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2019 г. и не са осигурени през 2019 г.	24 990,04
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	66 655,00
1.	Текущи разходи	65 455,00
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя	55 145,00
	- <i>заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</i>	44 927,14
	- <i>други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)</i>	2 000,00
	- <i>задължителни осигурителни вноски от работодателя</i>	8 217,86
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	10 310,00
	- <i>материали</i>	1 000,00
	- <i>консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)</i>	1 500,00
	- <i>разходи за външни услуги</i>	3 100,00
	- <i>разходи за командировка</i>	960,00
	- <i>разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)</i>	150,00
	- <i>други разходи, неклассифицирани другаде</i>	3 600,00
2	Разходи за придобиване на дълготрайни активи	1 200,00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II)	1 192,19
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-1 192,19
1	Депозити и средства по сметки и каса /в лева/ - нето (+/-)	-1 192,19
1.1.	Наличност по сметки в началото на периода (+)	57 492,52
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	-59 023,31
1.3.	Наличност в касата в началото на периода (+)	338,60
1.4.	Наличност в касата в края на периода (-)	0,00

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п. п./

О бластен управител на област Монтана

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация

на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

Изготвил: Габриела Господинова, гл. счетоводител, финансов експерт /п./

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ БЮДЖЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“
ООД, ГРАД МОНТАНА
ЗА 2020 г.

Бюджетът за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Монтана е разработен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията в съответствие със Закона за водите /ЗВ/ и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/.

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

I. ПРИХОДИ

Обща стойност на приходите за 2020 г. е **67 847,19 лв.**, разпределени както следва:

- **15 000,00 лв.** - средства осигурени от бюджета на МРРБ за финансиране на текущата дейност от държавата за 2020 г.;
- **27 857,15 лв.** – средства осигурени от бюджетите на Общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им за финансиране на текущата дейност на асоциацията за 2020 г.
- **12 197,19 лв.** – 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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2019 г. и не са осигурени през 2019 г.
- **12 197,14 лв.** – 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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2018 г. и не са осигурени през 2018 г.
- **595,71 лв.** – 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 - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2017 г. и не са осигурени през 2017 г.

II. РАЗХОДИ

Обща стойност на разходите за 2020 г. е **66 655,00 лв.**, разпределени както следва:

1. Разходи за персонал – **55 145,00 лв.**
 - 44 927,14 лв. - възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения /съгласно чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Вик –главен секретар, финансов експерт и ВиК инженер, включително и инженер на непълно работно време/4 часа//;
 - 2 000,00 лв. – други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори с външни експерти);
 - 8 217,86 лв. – задължителни осигурителни вноски на наетите по трудови и граждански договори.

2. Разходи за издръжка – **10 310,00 лв.**
- 1 000,00 лв. – разходи за материали;
 - 1 500,00 лв. – разходи за ел. енергия, вода, парно, телефон, интернет и други консумативи;
 - 3 100,00 лв. – разходи за външни услуги (външни консултанти, подновяване абонамент счетоводна програма, услуги във връзка със ЗБУТ, СТМ и др.);
 - 960,00 лв. – разходи за командировки;
 - 150,00 лв. – застраховка на имущество;
 - 3 600,00 лв. – други непредвидени разходи.

3. Разходи за придобиване на дълготрайни активи – **1 200 лв.** (програмен продукт за персонала).

Наличните финансови средства на асоциацията в началото на годината са в размер на 57 831,12 лв., като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност, както следва по:

- по разплащателна сметка - 57 492,52 лв.
- касова наличност – 338,60 лв.

Финансирането и отчетността на средствата се осигуряват в съответствие с Правилника на асоциацията, а разходите се разпределят съобразно необходимостта от осигуряване на нормална оперативна дейност на асоциацията.

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п. п./

Областен управител на област Монтана

Председател на Асоциация по В и К

на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД-Монтана

Изготвил: /п./

Габриела Господинова, главен счетоводител, финансов експерт