

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

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТ 2022 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 2022 год. на Асоциацията е разработен с препоръчителен размер на вноската на държавата 22164.44 лв. С писмо изх.№АВиК12-5-4/18.08.2021 г. бяха уведомени членовете на Асоциацията.

С изходящо писмо от 22.03.2022 год. на МРРБ, е определена вноска на държавата в размер на 20000 лв.,представляваща 35% от бюджета, а 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	Левава 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 57142,95 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.

Разходи 62307,10 лв. в т.ч.:

1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал 52807,10 лв., в т.ч.:
 - 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 – 47700 лв.
 - задължителни осигурителни вноски - 9200,00 лв.
 - Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за 2021 г., дължими през 2022 г. – 6218,15 лв.
 - Дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за м.декември 2020 г., платени през 2021 г – - 10311,05 лв.

2. Издръжка, 9500 лв. в т.ч.:

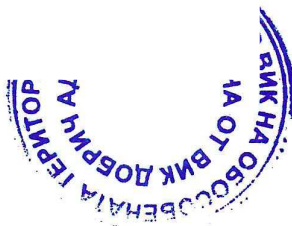
- Материали в т.ч. канцеларски материали, консумативи (тонер касети) и други материали, - 1000 лв.
- Консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) - съгласно Правилника за организацията и дейността разходите за ток, вода, отопление и др. са за сметка на асоциацията – 6000 лв.
- Разходи 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 1000,00 лв.
- Други разходи – 500,00 лв.

Общо планираните разходи по т.1 Персонал и т.2 Издръжка са в размер на 62307,10 лв.

По този начин: **Общо средствата за 2022 година необходими като бюджетно салдо са в размер на 5164,15 лв.,** които ще се финансират от касови и банкови наличности на Асоциацията.

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ

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



УТВЪРДИЛ:

ГАЛНИ ГОСПОДИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК-ЮРЮРИЧ

НА ДЪРЖА

ЗА 2022 ГОДИНА

НА АСОЦИМАЦИЯ ПО ВИ И К НА ОБЩОБЕЛНАТА ТЕРИТОРИЯ - ЮРЮРИЧ

ОБСЛУЖВАНА ОТ ВК ЮРЮРИЧ АД



ВИД РАЗХОД

ГОДИШЕН РАЗМЕР
В ЛЕВА

№ ПО РЕД	Описание	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 2022 г.	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 за 2022 г.	37 142,95 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 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 2021 г.	62 307,10 лв.
II.		
1.	Текущи разходи	62 307,10 лв.
1.1.	Персонал, други взаиморазчисления и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	52 807,10 лв.
	- заплати и взаиморазчисления за персонала, неоплатени трудови правоотношения	47 700,00 лв.
	- други взаиморазчисления и плащания за персонала (градожители и др.)	9 200,00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 218,15 лв.
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника за декември 2020 г., дължими през 2022 г.	-10 311,05 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	9 500,00 лв.
	- материални	1 000,00 лв.
	- консумативи (вода, горива и сл. енергия, топлинеструя и др.)	6 000,00 лв.
	- разходи за външни услуги	1 000,00 лв.
	- разходи за командировки	1 000,00 лв.
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обзавеждане и оборудване)	500,00 лв.
	- други разходи, неосигурени от друге	0,00 лв.
	- задължение към доставчици от 2021 г. които не са платени 2022г.	0,00 лв.
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		
IV. ФИНАНСИРАНЕ		
1.	Дарения и средства по сметки - нето (+/-)	5 164,15 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	5 118,30 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	17 763,02 лв.
2.	Касови наличности - нето (+/-)	-12 644,72 лв.
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	45,85 лв.
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	45,85 лв.
	Притоци	111,15 лв.
	Минус	111,15 лв.

Притоци

Минус