

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - ГР. ВРАЦА

УТВЪРДИЛ: МАЛИНА НИКОЛОВА
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК



№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	20 000.00
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	37 142.86
3	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00
4	Други приходи, вкл. и преведени в нормативни актове	0.00
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
1	Текущи разходи	57 142.86
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	45 499.20
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	37 416.00
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	500.00
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	7 583.20
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	11 643.66
	- материали	1 550.00
	- консултантни (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	5 400.00
	- разходи за външни услуги	4 000.00
	- разходи за командировка	500.00
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обезпечение и оборудване)	100.00
	- други разходи, некасаещи други	93.66
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II.)		
IV. ФИНАНСИРАНЕ		
1	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0.00
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	0.00
1.2.	Наличност в края на периода (-)	

Изготвил: Светла Тошева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АВИК

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА АВиК – гр.ВРАЦА ЗА 2018 ГОДИНА**

Проектобюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2018 г. в приходната част е на обща стойност **57 142.86 лева**.

Приходната част

Формира се на база препоръчителния размер на вноската на Държавата от **20 000 лв.** средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198в, ал13 от ЗВ което представлява 35 % от бюджета и финансиране на текущата дейност от Общините – осигурени от бюджетите на съответните Общини на стойност **37 142.86 лв.** Вноските на членове са определени, съобразно актуалното разпределение на гласовете им, както следва:

Община Борован	1 137,14 лева – 1,99 %
Община Бяла Слатина	4 891,43 лева – 8,56 %
Община Враца	14 691,43 лева – 25,71 %
Община Козлодуй	4 211,43 лева – 7,37 %
Община Криводол	1 868,57 лева – 3,27 %
Община Мездра	4 325,71 лева – 7,57 %
Община Мизия	1 502,86 лева – 2,63 %
Община Оряхово	2 285,71 лева – 4,00 %
Община Роман	1 234,29 лева – 2,16 %
Община Хайредин	994,29 лева – 1,74 %

Разходната част

Планираните средства в разходната част на проектобюджета са на обща стойност **57 142.86 лв.** и са разпределени както следва:

Предвидените средства за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя са на стойност 45 499.20 лева. Тази сума се формира от следните пера:

- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 37 416.00 лева;
- граждански договори – 500 лв;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 7 583.20 лв.

Разходите за издръжка на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2018 г. са разпределени, както следва:

- материали – 1 550 лв. / материали и канцеларски материали /;
- консумативи – 5 400 лв. / вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др. /;
- разходи за външни услуги – 4 000 лв. / абонаментно поддържане на ПП „Ажур“ и „Омекс“ , застраховки, трудова медицина, абонаменти, банкови такси, пощенски услуги, разходи за дейността свързани с осигуряване на публичност/;
- разходи за командировка – 500 лв/ пътни, дневни квартирни/;
- разходи за застраховки на ДМА – 100 лв;
- други разходи, неklasифицирани другде – 93,66 лв.

МАЛИНА НИКОЛОВА

Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца



Таблица с актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца

№	ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВА / ОБЩИНИ	ПОСЛЕДНО ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 Г.	ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ
1	ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА		35.00%
2	ОБЩИНА БОРОВАН	5714	1.99%
3	ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА	24606	8.56%
4	ОБЩИНА ВРАЦА	73894	25.71%
5	ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ	21180	7.37%
6	ОБЩИНА КРИВОДОЛ	9390	3.27%
7	ОБЩИНА МЕЗДРА	21748	7.57%
8	ОБЩИНА МИЗИЯ	7570	2.63%
9	ОБЩИНА ОРЯХОВО	11522	4.00%
10	ОБЩИНА РОМАН	6223	2.16%
11	ОБЩИНА ХАЙРЕДИН	5001	1.74%
	ОБЩО:	186848	100.00%

Изготвил:

Светла Тошева - Главен счетоводител

Вноските в лева на държавата и по общини, формиращи проектобюджета за 2018 г. са следните:

№	ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВА / ОБЩИНИ	ВНОСКИ
1	ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА	20 000.00 лв.
2	ОБЩИНА БОРОВАН	1 137.14 лв.
3	ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА	4 891.43 лв.
4	ОБЩИНА ВРАЦА	14 691.43 лв.
5	ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ	4 211.43 лв.
6	ОБЩИНА КРИВОДОЛ	1 868.57 лв.
7	ОБЩИНА МЕЗДРА	4 325.71 лв.
8	ОБЩИНА МИЗИЯ	1 502.86 лв.
9	ОБЩИНА ОРЯХОВО	2 285.71 лв.
10	ОБЩИНА РОМАН	1 234.29 лв.
11	ОБЩИНА ХАЙРЕДИН	994.29 лв.
	ОБЩО:	57 142.86 лв.