

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2027 г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД -
БЛАГОЕВГРАД

Проект на бюджет за 2027 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград е разработен 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 /МРРБ/ и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им в Общото събрание на Асоциацията.

I. Прогноза за изпълнение на приходите – 36 520.85 евро:

Плана за изпълнение на приходи на Асоциацията за 2027 г. е в размер на 12 782.30 евро, като посочената стойност е разпределена, както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - 12 782.30 евро.
- 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 – 23 738.55 евро.

II. Прогноза за разходите в размер на 61 288 евро, разпределена по пера:

1. Текущи разходи - 61 288 евро.

1.1. Разходи за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя, в размер на 50 308 евро, разпределени, както следва:

- За заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 39 864 евро, в т.ч. на служителите от щатната численост, съгласно Правилника, от 4 служители.
- Други възнаграждения и плащания за персонала /гражд. договори и др./ – 2.500 евро /включващи наемане на външни консултанти/ – физически лица.
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 7 944 евро.

1.2 Разходи за издръжка в размер на 10 980 евро, в т.ч.:

- Материали /канцеларски м-ли, тонери, резервни части и др./ – 1 800 евро.
 - Консумативи /вода, горива, ел.енергия, топлоенергия и др./- 3 500 евро.
 - Външни услуги – 4 000 евро /включва пощенски и куриерски услуги, телефонни такси, програмни продукти, обучения, както и други дейности от външни изпълнители/.
 - Разходи за командировки - 550 евро
 - Разходи за застраховка на ДМА - 30 евро
 - Други разходи, неklasифицирани другаде - 1 100 евро
- /включва банкови такси и др./

2. Капиталови разходи

2.1. Придобиване на дълготрайни активи.

Наличните средства по разплащателната сметка на Асоциацията в началото на годината са в размер на 46 920.41 евро, като сумата е формирана от вноски от финансиране на текущата дейност. Част от тази сума се предвижда да покрие разходите за 2027 г., като остане наличност от 22 153.26 евро в края на финансовата година.

Разпределението на разходите е съобразно необходимостта от осигуряване на нормалната оперативна дейност на Асоциацията, в съответствие със заложените функции и принципите за ефективно, ефикасно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на средствата. Финансирането и отчетността на средствата се осигуряват в съответствие със законодателството в тази насока, както и със ЗВ и Правилника.

ВАСИЛ ТРЕНДАФИЛОВ

Областен управител на Област Благоевград и
Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград



СЪГЛАСУВАЛ: ...

.....

ВАСИЛ ТРЕНДАФИЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2027 Г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК" ЕООД - БЛАГОЕВГРАД

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЕВРО
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	<u>36 520,85 €</u>
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	12 782,30 €
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	23 738,55 €
3	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0,00 €
4	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0,00 €
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	<u>61 288,00 €</u>
1.	Текущи разходи	61 288,00 €
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	50 308,00 €
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	39 864,00 €
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	2 500,00 €
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 944,00 €
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	10 980,00 €
	- материали	1 800,00 €
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	3 500,00 €
	- разходи за външни услуги	4 000,00 €
	- разходи за командировка	550,00 €
	- разходи за застраховки на ДМА	30,00 €
	- други разходи, неklasифицирани другаде	1 100,00 €
2.	Капиталови разходи	0,00 €
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2027 Г., НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	<u>-24 767,15 €</u>
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	<u>24 767,15 €</u>
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	24 767,15 €
1.1.	Остатък в евро по сметки от предходния период (+)	46 920,41 €
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	-22 153,26 €
2.	Касови наличности – нето (+/-)	0,00 €
2.1.	остатък в касата в евро от предходния период (+)	0,00 €
2.2.	наличност в касата в евро в края на периода (-)	0,00 €