УТВЪРДИЛ:
Росен Михайлов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Враца

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
ЗА 2027 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ " ООД, ГР. ВРАЦА

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЕВРО
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**52857.14**
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	18500.00
2	Финансиране на текущата дейност от Общините - средства, осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	34357.14
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**	**70727.02**
1	Текущи разходи	**70727.02**
1.1	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	***63760.64***
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*53943.10*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	*0.00*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*9817.54*
1.2	Издръжка, в т.ч.:	***6966.38***
	- материали	*1114.40*
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.)	*0.00*
	- разходи за външни услуги	*3884.00*
	- разходи за командировки	*1380.00*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*0.00*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*587.98*
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2027 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-17869.88**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**17869.88**
1	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	*17869.88*
1.1	Наличност по сметки в началото на периода (-)	*17888.14*
1.2	Наличност по сметки в края на периода (-)	*-18.26*

Изготвил:
Валери Лозанов
Управител на "ЛОЗАНОВ" ООД

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Л А С Т Е Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т В Р А Ц А
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД – гр. ВРАЦА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2027 Г.

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - ГР. ВРАЦА

Проектобюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД“ – гр. Враца за 2027 г. в приходната част е на обща стойност **52 857,14 евро.**

Приходна част.

Формира се на база препоръчителния размер на вноската на Държавата от **18 500,00 евро,** средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите, което представлява 35% от бюджета на Асоциацията и финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните общини на стойност **34 357,14 евро.** Вноските на членове са определени, съобразно актуалното разпределение на гласовете им, както следва:

Община Борован	1 088,86 евро – 2,06%
Община Бяла Слатина	4 471,71 евро – 8,46%
Община Враца	13 880,28 евро – 26,26%
Община Козлодуй	4 048,86 евро – 7,66%
Община Криводол	1 717,86 евро – 3,25%
Община Мездра	3 974,86 евро – 7,52%
Община Мизия	1 279,14 евро – 2,42%
Община Оряхово	1 924,00 евро – 3,64%
Община Роман	1 094,14 евро – 2,07%
Община Хайредин	877,43 евро – 1,66%

Разходна част.

Планираните средства в разходната част на проектобюджета са на обща стойност 70 727,02 евро и са разпределени както следва:

Предвидените средства за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, социални разходи, задължителни осигурителни вноски от работодателя са на стойност 63 760,64 евро. Тази сума се формира от следните пера:

- заплати и възнаграждения на служителите на Асоциацията, съгласно утвърдено щатно разписание и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК - 53 943,10 евро.
- задължителни осигурителни вноски от работодателя – 9 817,54 евро.

Всички разходи, необходими за изплащане на възнагражденията на служителите са предвидени за 14 календарни месеца вместо за 12. Това обстоятелство е съобразено с разпоредбата на чл. 21 от ПОДАВиК, съгласно която бюджетът на Асоциацията се приема на редовно заседание на общото събрание не по-късно от 60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година.

Разходите за издръжка на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Враца за 2027 г. са на обща стойност 6 966,38 евро и са разпределени, както следва:

- материали – 1 114,40 евро /канцеларски материали и други материали/;
- разходи за външни услуги – 3 884,00 евро /трудова медицина, пощенски услуги, разходи за счетоводно обслужване, поддържане на електронен подпис, нотариални такси и други/;
- разходи за командировка – 1 380,00 евро /пътни, дневни, квартирни, разходи за обучение/;
- други разходи, некласифицирани другаде – 587,98 евро /разходи за банкови такси и обслужване на банковата сметка/.

Заличени данни по чл.4 ал.1 от Регламент ЕС2016/679

РОСЕН МИХАЙЛОВ

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Враца

Изготвил:
Валери Лозанов, Управител на "ЛОЗАНОВ" ООД

3000, Враца, бул. "Демокрация" № 1, Център за административно обслужване – 092/66-14-29,
Деловодство – телефон и факс – 092/66-31-18
e-mail: avik.vratsa@gmail.com, obl-vr@vratsa.government.bg