

УТВЪРДИЛ..... (П) съгл. 33ЛД

ДОНКА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК

ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ
ЗА 2017 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ШУМЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК -Шумен" ООД

| № ПО РЕД | ВИД РАЗХОД | ГОДИШЕН РАЗМЕР 2017 В ЛЕВА |
|-------------|---|-------------------------------|
| I. | ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 53 100.00 лв |
| 1. | Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ | 18 585.00 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 2017 год. | 34 515.00 лв |
| 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 | 0.00 лв |
| II. | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 88 100.00 лв |
| 1. | Текущи разходи | 88 100.00 лв |
| 1.1. | Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя | 72 330.00 лв |
| | - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 45 792.00 лв |
| | - други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.) | 15 600.00 лв |
| | - задължителни осигурителни вноски от работодателя | 10 938.00 лв |
| 1.2. | Издръжка, в т.ч.: | 15 770.00 лв |
| | - материали | 3 000.00 лв |
| | - консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) | 1 920.00 лв |
| | - разходи за външни услуги | 6 820.00 лв |
| | - разходи за командировка | 1 200.00 лв |
| | - разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) | 300.00 лв |
| | - други разходи, неклассифицирани другаде | 2 530.00 лв |
| 2. | Капиталови разходи | 0.00 лв |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | |
| III. | ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.) | -35 000.00 лв |
| IV. | ФИНАНСИРАНЕ | 35 000.00 лв |
| 1. | Депозити и средства по сметки – нето (+/-) | 35 000.00 лв |
| 1.1. | Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 35 000.00 лв |
| 1.2. | наличност по сметки в края на периода (-) | |
| 2. | Касови наличности – нето (+/-) | 0.00 лв |
| 2.1. | остатък в касата в левове от предходния период (+) | 0.00 лв |
| 2.2. | наличност в касата в левове в края на периода (-) | 0.00 лв |

Изготвил:

(П) съгл. 33ЛД

/Дели Дечев - финансов експерт в Асоциация по ВиК гр.Шумен /

Съгласували:

(П) съгл. 33ЛД

/Евгения Манова - Главен секретар в Асоциация по ВиК гр.Шумен/

ОБОСНОВКА

на Проект на БЮДЖЕТ за 2017 година
на Асоциация по ВиК на обособената територия ,
обслужвана от Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД

| | | |
|---|---|-----------------|
| <u>Приходи за 2017 година:</u> | - | 88100.00 |
| Средства от МРРБ - 35% | - | 18585.00 |
| Общини членове на АсВиК - 65% | - | 34515.00 |
| Неусвоени ср-ва от 2016г./налични по Банкова с/ка и Каса/ | - | 35000.00 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| <u>Планирани разходи за 2017 година:</u> | | 88100.00 |
|--|--|-----------------|

| | | |
|---|--|-----------------|
| I.Текущи разходи: | | 72330.00 |
| 1.Заплати по трудов договор на трима служители: | | |
| - Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт | | 45792.00 |
| 2.Осигуровки по трудовите договори | | 8280.00 |
| 3.Граждански договори | | 15600.00 |
| 4.Осигуровки по гр.договори | | 2658.00 |
| II.Издръжка: | | 15770.00 |
| 1.Разходи за канцеларски и др. материали | | 3000.00 |
| 2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия | | 1920.00 |
| 3.Външни услуги в.т.ч. | | 6820.00 |
| - телекомуникационни услуги - 1100.00 | | |
| - автомобил под наем за целите АсВиК- 2400.00 | | |
| - интернет - 420.00 | | |

| | |
|---|---------|
| - обявления ,пощенски р-ди,обучения - 2400.00 | |
| - непл. ремонти - 500.00 | |
| 4.Командировки | 1200.00 |
| 5.Застраховки ДМА | 300.00 |
| 6.Други неклассифицирани разходи в т.ч.: | 2530.00 |
| - Банково обслужване -580.00 | |
| - Год.актуализации на Програмни Прод. - 1950.00 | |

Handwritten initials

Изготвил: (П) съгл. ЗЗЛД

Handwritten signature /Деян Дечев - финансов експерт в Асоциация по ВиК гр.Шумен /

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2017 г.

| № | Членове на ОС на Асоциация по ВиК Шумен | участие в % | 2017 година |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Държавата | 35.00 | 18585.00 |
| 2 | Община Шумен | 33.72 | 17905.32 |
| 3 | Община Нови пазар | 6.08 | 3228.48 |
| 4 | Община Велики Преслав | 4.82 | 2559.42 |
| 5 | Община Каолиново | 4.35 | 2309.85 |
| 6 | Община Върбица | 3.74 | 1985.94 |
| 7 | Община Каспичан | 2.87 | 1523.97 |
| 8 | Община Венец | 2.57 | 1364.67 |
| 9 | Община Смядово | 2.41 | 1279.71 |
| 10 | Община Хитрино | 2.24 | 1189.44 |
| 11 | Община Никола Козлево | 2.20 | 1168.20 |
| | ОБЩО | 100.00 | 53100.00 |

Изготвил:

(П) съгл. ЗЗЛД

И Деян Дечев - финансов експерт в Асоциация по ВиК гр.Шумен /