



**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ШУМЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВиК - Шумен" ООД**

№ ПО РЪК	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	57 142.86 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	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 2016 год.	37 142.86 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
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	92 142.86 лв
1.	Текущи разходи	92 142.86 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	70 802.86 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	49 809.00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	10 545.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 457.86 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.	21 340.00 лв
	- материали	3 009.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	4 009.00 лв
	- разходи за външни услуги	10 469.00 лв
	- разходи за командировка	1 209.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (официално обзавеждане и оборудване)	309.00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	2 389.00 лв
2.	Капиталови разходи	0.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2016 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: **(И) съгл. 33.ЛД**

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

Съгласували: **(И) съгл. 33.ЛД**

/Николай Тодоров - старши експерт в дирекция "АКРДС"/

ОБОСНОВКА

на БЮДЖЕТ за 2016 година на Асоциация по ВиК на обособената територия ,
обслужвана от Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД

<u>Приходи за 2016 година:</u>	-	92142.86
Средства от МРРБ - 35%	-	20000.00
Общини членове на АсВиК - 65%	-	37142.86
Неусвоени ср-ва от 2015г. , налични по Банкова с/ка	-	35000.00
<u>Планирани разходи за 2016 година:</u>		92142.86
I.Текущи разходи:		70802.86
1.Заплати по трудов договор на трима служители:		
- Гл.секретар, Финансов експерт, ВиК експерт		49800.00
2.Осигуровки по трудовите договори		8867.86
3.Граждански договори		10545.00
4.Осигуровки по гр.договори		1590.00
II.Издръжка:		21340.00
1.Разходи за канцеларски и др. материали		3000.00
2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия		4000.00
3.Външни услуги вт.ч.		10460.00
- телекомуникационни услуги - 1100.00		
- автомобил под наем за целите АсВиК- 2400.00		
- интернет - 360.00		
- обявления ,пощенски р-ди,обучения - 2400.00		
- планирани ремонти - 4200.00		

4.Командировки	1200.00
5.Застраховки ДМА	300.00
6.Други некласифицирани разходи в т.ч.:	2380.00
- Банково обслужване - 380.00	
- Покупка на Програмен Продукт ТРЗ - 750.00	
- Год.актуализации на Програмни Прод. - 1250.00	

Изготвил: (И) съгл. 33.ЛД

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

Разпределение на гласовете и вноските за Бюджет 2016 г.

№	Членове на ОС на Асоциация по ВиК Шумен	участие в %	вноска в лева
1	Държавата	35.00	20 000.00 лв.
2	Община Шумен	33.72	19 268.57 лв.
3	Община Нови пазар	6.08	3 474.29 лв.
4	Община Велики Преслав	4.82	2 754.29 лв.
5	Община Каолиново	4.35	2 485.71 лв.
6	Община Върбица	3.74	2 137.14 лв.
7	Община Каспичан	2.87	1 640.00 лв.
8	Община Венец	2.57	1 468.57 лв.
9	Община Смядово	2.41	1 377.14 лв.
10	Община Хитрино	2.24	1 280.00 лв.
11	Община Никола Козлево	2.20	1 257.14 лв.
	ОБЩО	100.00	57 142.86 лв.

Изготвил: (И) съгл. ЗЗ.ЦД

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