

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - СЛИВЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК СЛИВЕН" ООД**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	СУМА	ОСИГУРОВКИ	ГОДИШЕН РАЗМЕР
1	ПЕРСОНАЛ			23571,00
1.1.	<i>РАБОТНИ ЗАПЛАТИ СЛУЖИТЕЛИ</i>	12341,00	2146,00	14487,00
	-Главен секретар - 12 м.	9045,00	1560,00	10605,00
	-Финансист - 3 м.	1648,00	293,00	1941,00
	-В и К екперт - 3 м.	1648,00	293,00	1941,00
	други			
1.2.	<i>ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ</i>	8100,00	984,00	9084,00
	-Финансист - 9 м.	4050,00	492,00	4542,00
	-В и К екперт - 9 м	4050,00	492,00	4542,00
2	ИЗДРЪЖКА			5000,00
2.1.	КОНСУМАТИВИ/ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, ВОДА, ТОПЛОЕНЕРГИЯ, АСАНСЬОР/			1200,00
2.2.	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ			0,00
2.3.	КОМАНДИРОВКИ			1600,00
2.4.	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ			1000,00
2.5.	ТЕЛЕФОНИ, ПОЩЕНСКИ РАЗХ., ТРУДОВА МЕД.			300,00
2.6.	ИНТЕРНЕТ			100,00
2.7.	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ			600,00
2.8.	ЗАСТРАХОВКИ ДМА			200,00
3	ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА			28571,00
3.1.	ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА - 35% ОТ БЮДЖЕТА			9999,85

Главен счетоводител:

Стела Стоянова

Изготвил: Петя Качарова
Главен експерт дирекция АКРРДС

Директор дирекция АПОФУС:
Радостин Койчев

Директор дирекция АКРРДС:
Гергана Джамбазова

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИ И К НА ОБОСЪБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - СЛИВЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВНК СЛИВЕН" ООД**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	28 571 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	10 000 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	18 571 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0 лв.
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	28 571 лв.
1.	Текущи разходи	23 571 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	12 341 лв.
	- <i>заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</i>	8 100 лв.
	- <i>други възнаграждения и плащания за персонала (зр. договори и др.)</i>	3 130 лв.
	- <i>задължителни осигурителни вноски от работодателя</i>	5 000 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	1 000 лв.
	- <i>материали</i>	1 200 лв.
	- <i>консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)</i>	400 лв.
	- <i>разходи за външни услуги</i>	1 600 лв.
	- <i>разходи за командировка</i>	200 лв.
	- <i>разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)</i>	600 лв.
	- <i>други разходи, неklasифицирани другаде</i>	0 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	0 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0 лв.
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	0 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	0 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	0 лв.

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА „АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К СЛИВЕН“ ООД“

ЗА 2015 Г.

Съгласно писмо вх. № 0408-00307 от 24.10.2014 г. на Министерството на регионалното развитие, е определен проектен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциациите по ВиК за 2015 г. Предвижда се вноската на държавата да бъде 10 000 лв.

Предвид това, проектът на бюджет на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД“ за 2015 г. е съставен както следва:

Приходната част е определена на база проектния размер на вноската на държавата в размер на 10 000 лв. и изчислената, съгласно чл. 198в, ал. 12 от Закона за водите, вноска на общините в размер на 18 571 лв.

Разходната част, т. 1.1 „Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя“ е определена при условие, че се назначават главен секретар, В и К експерт и финансов експерт. Главен секретар се предвижда да бъде назначен на трудов договор от началото на годината на пълен работен ден. Първоначално главният секретар ще бъде с временен трудов договор до провеждане на конкурс. В и К експерт и финансов експерт се предвижда да бъдат назначени с договор за услуга (за 9 месеца от началото на 2015 г.) до назначаване на трудов договор на пълен работен ден на спечелилите конкурса експерти (за 3 месеца до края на 2015 г.).

В разходната част т. 1.2 „Издръжка“ са включени материали, консумативи, командировки, застраховки за ДМА. Към същата точка, в „разходи за външни услуги“ са включени пощенски разходи, телефони, обслужване трудова медицина и др. В „други разходи, неklasифицирани другаде“ са включени актуализация и поддръжка на софтуер, банкови такси и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКАТА НА ОБЩИНИТЕ В ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА
„АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„В И К СЛИВЕН“ ООД

ЗА 2015 Г.

Съгласно чл. 198в, ал. 12 от Закона за водите, средствата, необходими за дейността на асоциацията по В и К, се осигуряват от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им. Съгласно чл. 198в, ал. 8 от същия закон, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. На основание гореизложеното, е направено разпределение на вноската на общините в бюджета на Асоциацията по В и К за 2015 г. Данните за броя на населението са от последното официално преброяване, проведена през 2011 г.

№	Членове на АВиК	Население бр.	Съотношение на гласовете	Вноска в бюджета в лв.
1.	Държавата, представлявана от Областен управител		35,00 %	10000
2.	Община Сливен	125 268	41,23%	11780
3.	Община Н.Загора	39 010	12,84%	3668
4.	Община Котел	10 391	6,38%	1823
5.	Община Твърдица	13 804	4,55%	1300
	Общо:	197 473	100,00%	28571