

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 г.

Съгласно чл.20 ал.1 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, бюджета на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите регламентирани със Закон за водите и правилника.

Приходната част на проекта на бюджет 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград е в размер на **27 100,43 лева**, включваща:

- *Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 предл. първо от ЗВ – 9 485,15 лв.*
- *Финансиране на текущата дейност от общините, съгл.чл.198в, ал.13 предл. второ от ЗВ – 17 615,28 лв. в т.ч.*
 - *Община Разград - 9 425,53 лв.*
 - *Община Кубрат- 3 384,84 лв.*
 - *Община Завет – 1 953,94 лв.*
 - *Община Лозница – 1 710,04 лв.*
 - *Община Цар Калоян- 1 140,93 лв.*

Планираните разходи в проекта на бюджет 2020 г. са, както следва за :

1. Персонал, други възнаграждения и плащания в т.ч.:

- *Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 20 277,22 лв.*

Предвидени са работни заплати и % прослужено време на трима служители на асоциацията.

Длъжността ВиК експерт към момента на изготвяне на проекта на бюджет е вакантна, затова разходите за допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, са изчислени експертно.

- *Други възнаграждения и плащания на персонала /граждански договори и др./ - 3 900,00 лв.*

Планирани са средства за възнаграждения при сключване на граждански договори за консултанти при разработване на проектни предложения, консултанти по специфични въпроси от ВиК сектора, работни групи и др.

• *Задължителни осигурителни вноски от работодателя, които съгласно определените им проценти възлизат на 4 856,68 лв., спрямо определените възнаграждения на персонала и планираните други възнаграждения.*

2. Издръжка :

- *Материали – канцеларски материали, консумативи /тонер касети/ и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 600,00 лв.*

• *Консумативи – вода, ел. енергия, топлоенергия, такса асансьор. /Разходите се фактурират от Областна администрация Разград / - 600,00 лв.*

- *Разходи за външни услуги – 2 000,00 лв.*, които включват куриерски и пощенски услуги, годишна абонаментна такса за счетоводния и ТРЗ модул, актуализация на наличното програмно осигуряване и друга системно-методическа помощ, обяви съобщения и други.
- *Командировки – пътни, дневни и квартирни пари* на командировани служители на асоциацията, като предвидените средства са в размер на *800,00 лв.*
- *Разходи за застраховка на ДМА(офис обзавеждане и оборудване) – 200,00 лв.* във връзка с договор за заем за ползване, за предоставените на асоциацията от страна на МРРБ активи за временно и безвъзмездно ползване.
- *Други разходи, неклассифицирани другаде* – в това перо са планирани разходи за банкови такси за поддържане и обслужване на разплащателната сметка на асоциацията в Д Банк, такси за преводни нареждания, както и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа – *473,25 лв.*

Общият размер на разходната част на проекта на бюджет за 2020 г. е **33 707,15 лв.**, която е формирана от вноските от собствениците и преходен остатък от 2019 година в размер на 6 606,72 лв.

Изготвил: / п /
Снежана Петрова
Финансов експерт А ВиК

Утвърдил: / п /
Гюнай Хюсмен
Председател на А ВиК