

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 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.

При изготвянето на проекта на бюджет за 2019 година на Асоциацията по ВиК, на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, планираните разходи са на база опита натрупан за размера на някои от тях през периода на осъществяване на дейността.

**Приходната част** на проекта на бюджет 2019 г. е в размер на **13 550,22 лева** в т.ч.:

- *Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 предл. първо от ЗВ – 4 742,58 лв.*
- *Финансиране на текущата дейност от общините, съгл.чл.198в, ал.13 предл. второ от ЗВ – 8 807,64 лв. в т.ч.*
  - *Община Разград -4 712,77 лв.*
  - *Община Кубрат- 1692,42 лв.*
  - *Община Завет- 976,97 лв.*
  - *Община Лозница – 855,02 лв.*
  - *Община Цар Калоян – 570,46 лв.*

**Разходната част** на проекта на бюджет 2019 г. е формирана от планираните разходи за :

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

- *Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 17 438,88 лв.*

Предвидени са работни заплати и % прослужено време на трима служители на асоциацията, като двама от тях – Главен секретар и Финансов експерт са със сключени трудови договори за 4 часов работен ден. 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./ - 7 000,00 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 4 459,16 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 – 1 500,00 лв.*

- *Консумативи* – вода, ел. енергия, топлоенергия, такса асансьор. /Разходите се фактурират от Областна администрация Разград / - 800,00 лв.

- *Разходи за външни услуги* – 1 200,00 лв., които включват такса за мобилни услуги, куриерски и пощенски услуги, годишна абонаментна такса за счетоводния и ТРЗ модул, актуализация на наличното програмно осигуряване и друга системно-методическа помощ, както и абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина, обяви съобщения и други.

- *Командировки* – пътни, дневни и квартирни пари на командировани служители на асоциацията, като предвидените средства са в размер на 700,00 лв.

- *Разходи за застраховка на ДМА(офис обзавеждане и оборудване)* – 100,00 лв. във връзка с договор за заем за послужване, 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 АД, такси за преводни нареждания, както и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат в процеса на работа – 300,70 лв.

Общият размер на разходната част на проекта на бюджет за 2019 г. е **34 914,47 лв.**, като разликата от **21 364,25 лв.** се формира от преходния остатък от 2018 г., намален със сумата, необходима за издръжка до приемане на бюджета за 2020 г.

Изготвил: п  
Снежана Петрова  
Финансов експерт А ВиК

Утвърдил: п  
Гюнай Хюсмен  
Председател на А ВиК