

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 Асоциацията по ВиК, на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е в размер на **24 231,11 лева**, включваща:

- *Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 предл. първо от ЗВ – 8 480,89 лв.*
- *Финансиране на текущата дейност от общините, съгл.чл.198в, ал.13 предл. второ от ЗВ – 15 750,22 лв. в т.ч. от:*
 - *Община Исперих - 12 035,59 лева;*
 - *Община Самуил - 3 714,63 лева.*

Планираните разходи в проекта за 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 процент прослужено време на трима служители на асоциацията, като има действащи трудови договори за 4 часов работен ден за длъжностите главен секретар и финансов експерт. Длъжността Главен секретар беше свободна за периода от 02.05.2019 г. до встъпването в длъжност на новоизбраният такъв, след проведен конкурс. Новоизбраният Главен секретар поема длъжността от 12.08.2019 г. Пред вид това, че възнагражденията на персонала в Асоциацията не са променяни от 2017 г., се предвижда увеличението им до размера на планираните средства за заплати и възнаграждения на персонала.

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./ - 6 200,00 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 4 698,06 лв., спрямо определените възнаграждения на персонала и планираните други възнаграждения.*

2. Издръжка :

- *Материали – канцеларски 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 / - 500,00 лв.
- *Разходи за външни услуги* – 1000,00 лв., които включват куриерски и пощенски услуги, системно-методическа помощ във връзка с използваните счетоводна и ТРЗ програми, 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 200,00 лв.
- *Разходи за застраховки на ДМА(офисно обзавеждане и оборудване)* – 100,00 лв.
- *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 –250,00 лв.

Общият размер на разходната част на проекта на бюджет за 2020 г. е **33825,28 лв.**, която включва приходите от финансиране на текущата дейност в размер на **24231,11 лв.** и наличността от приетия бюджет за 2019 г., която е **12 382,17 лв.**

Изготвил: / п /
Снежана Петрова
Финансов експерт А ВиК

Утвърдил: / п /
Гюнай Хюсмен
Председател на А ВиК