

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

I.ПРИХОДИ – 42 777,43 лв.

Размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 г. чрез бюджета на МРРБ е в размер на 10 000 лв. Финансирането на текущата дейност от общините за 2018 г. е на стойност 18 571,43 лв. и дължими вноски от предходни години в размер на 14 206,00 лв. (в т.ч. съгласно бюджет 2017 г. – 5 254,00 лв., съгласно бюджет 2016 г. – 7 882,00 и съгласно бюджет 2015 г. – 1 070,00 лв.) Приложена е справка за определяне размера на бюджетните средства за 2018 г. на членовете на АВиК – Хасково. Въз основа на окончателни данни от НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г. е изчислено процентното съотношение на всяка една община.

II. РАЗХОДИ: 56 180,80 лв.

Персонал

Разходите за персонал са в размер на **39 300,00 лв.**, определени както следва:

- работни заплати на служителите на АВиК Хасково, наети по трудово правоотношение: главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. Необходимите средства за срок от 12 месеца са в размер на 32 500,00 лв.
- задължителни осигурителни вноски от работодател за ДОО, ТЗПБ, ЗО и ДЗПО в размер на 6 800,00 лв.

Издръжка

Планираните разходи за издръжка са в размер на **16 880,80 лв.**

В текущата издръжка са включени разходите за:

- канцеларски и други материали за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 1 500,00 лв.
- консумативи, вкл. ел.енергия, вода, парно отопление, асансьори, и др. – 5 000,00 лв.
- командировки в страната и чужбина – включват пътни, дневни и квартирни пари – 1 000,00 лв.
- разходи за външни услуги, включително телефони, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на счетоводна програма „Ажур“ и софтуер за изчисляване на работна заплата „Омекс 2000“ , интернет, подновяване на електронен подпис, служба по трудова медицина и др. – 5 000,00 лв.
- застраховка на имущество – включват се разходи за застраховка на вещите, получени безвъзмездно от МРРБ, на основание договор за наем за послужване в размер на 300,00 лв.
- други, непосочени по-горе – 4 080,80 лв.

Наличност в началото на 2018 г. – 28 403,37 лв.

Очакваме в края на 2018 г. наличността да бъде 15 000,00 лв – икономия от средства, които се предвижда да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 2019 г.

Изготвил: Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/ - П