

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО

#### **I. ПРИХОДИ – 71 281,29 лв.**

Размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 г. чрез бюджета на МРРБ е в размер на 20 000 лв. Финансирането на текущата дейност от общините за 2020 г. е на стойност 37 142,86 лв. и дължими вноски от предходни години в размер на 26 153,87 лв. ( в т.ч. съгласно бюджет 2019 г. - 12 015,44 лв., съгласно бюджет 2018 г. – 4 040,43 лв., съгласно бюджет 2017 г. – 4 039,00 и съгласно бюджет 2016 г. – 6 059,00 лв.) Приложена е справка за определяне размера на бюджетните средства за 2020 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: 75 816,04 лв.**

##### **Персонал**

Разходите за персонал са в размер на **53 000,00 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 41 500,00 лв.
- други възнаграждения и плащания – граждански договори – 3 000,00 лв.
- задължителни осигурителни вноски от работодател за ДОО, ТЗПБ, ЗО и ДЗПО в размер на 8 500,00 лв.

##### **Издръжка**

Планираните разходи за издръжка са в размер на **22 816,04 лв.**

В текущата издръжка са включени разходите за:

- канцеларски и други материали за нормалното протичане на дейността на асоциацията – 2 000,00 лв.
- консумативи, вкл. ел.енергия, вода, парно отопление, асансьори, и др. – 4 500,00 лв.
- командировки в страната и чужбина – включват пътни, дневни и квартирни пари – 2 000,00 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. – 10 000,00 лв.
- застраховка на имущество – 300,00 лв.
- други, неклассифицирани по-горе – 4 016,04 лв.

Наличност в началото на 2019 г. – 24 534,75 лв.

Очакваме в края на 2020 г. наличността да бъде 20 000,00 лв – икономия от средства, които се предвижда да бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 2021 г.

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