**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К” ООД, ГР. ГАБРОВО**

Бюджета за 2019 г. на АВиК – Габрово е съставен въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Средствата, необходими за дейността на асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

**Приходната част** на бюджета за 2019 г. е в размер на **42 857,14 лв**., които се разпределят по приходни пера , както следва :

- Финансиране на текущата дейност от държавата със средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – **15 000,00 лв.**

- Финансиране на текущата дейност от общините - осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ. – общо в размер на **27 857.14 лв., разпределени както следва:**

1. Община Габрово -14 815,71 лв. /42 857,14лв. х 34,57% /

2. Община Трявна - 2 670,00 лв. - 6,23%

3. Община Дряново - 2 198,57 лв. -5,13%

4. Община Севлиево - 8 172,86 лв. – 19,07%;

**Разходната част** на бюджета за 2019 г. е в размер на **48 840,00 лв.,** разпределена по пера, както следва:

**1.Текущи разходи 48 840,00 лв. , в т.ч.:**

**1.1** Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя сума в размер на **43 140,00 лв.**, разпределени както следва:

1.1.1 - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в размер на **31 140,00** лв., при 8 часов работен ден на длъжности гл. Секретар и финансист и на 4 часов работен ден В и К експерт:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длъжност** | **Основна заплата** | **% просл.време** | **Сума просл.време** | **Брутна месечна заплата** | **Необходими средства за заплати в годишен размер** |
| -Главен секретар | 1 150,00 | 4,00% | 50,00 | 1 200,00 | 14 400,00 |
| -Финансист | 770,00 | 15,00% | 120,00 | 890,00 | 10 680,00 |
| -В и К експерт | 440,00 | 15,00% | 65,00 | 505,00 | 6 060,00 |
| **ОБЩО:** |  |  |  |  | **31 140,00** |

1.1.2 - други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)- **6 000,00** лв. (сумата е предвидена за възнаграждения на външни специалисти и почистване)

* + 1. - задължителни осигурителни вноски от работодатели **6 000,00** лв.
  1. **Издръжка – 5 700,00 лв., в т.ч.:**

1.2.1 Разходи материали **390,00** лв. – включват:

- Разходи канцеларски материали – 320,00 лв.

- Разходи санитарни материали – 70,00 лв.

1.2.2 Външни услуги **4 040,00** лв. – включват:

- Разходи за вода – 150,00 лв.

- Ел. енергия – 1 100,00 лв.

- Застраховка на имущество -280,00 лв.

- Издаване на електронен подпис - 50,00 лв.

- Охрана на офис - 580,00 лв.

- Интернет - 240,00 лв.

- Трудова медицина - 200,00 лв.

- Разходи за телефон – 600,00 лв.

- Разходи за поддръжка на програмни продукти – 180,00лв.

- Разходи за обяви – 360,00 лв.

- Други разходи 300,00 лв. – профилактика и поддръжка компютърна техника и др.

1.2.3 Командировки – **450,00** лв.

1.2.4 Разходи за банкови такси за преводи и месечно обслужване на разплащателната сметка и лихви в размер на **500,00** лв.

1.2.5 Други разходи некласифицирани другаде **320,00** лв. ( ТБО, представителни р-ди и др.)

**По т. ІV** Финансирането на дейността на асоциацията се осъществява от вноските на: **държавата** (от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството) и **общините**, съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание. В края на годината предвиждаме наличните парични средства да бъдат в размер на **42 241,59** лева.

**С уважение,**

**НЕВЕНА ПЕТКОВА**

*Председател на Асоциация по В и К*

*на обособената територия,*

*обслужвана от „В и К” ООД, гр.Габрово*

Изготвил:

Георги Цвъркалев - финансист