

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Бюджет за 2015 г. на Асоциация по В и К на обособената територия Търговище, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Търговище

I. ПРИХОДИ

Общата стойност на приходите по бюджета е **32 275.89 лв.**, които са разпределени както следва:

- 9 999.86 лв. - определеният проектен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2015 г. чрез бюджета на МРР;
- 18 571.16 лв. - финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на асоциацията за 2015 г.;
- 3 707.87 лв. – представляват средства, които е трябвало да бъдат осигурени от общините по изпълнението на бюджета за 2014 г.;

Към настоящият момент не могат да бъдат планирани други приходи.

II. РАЗХОДИ

Общият годишен размер на разходите по бюджета е **34 274.82 лв.**

1. Разходите за персонал са в размер на 21 336.27 лв.

- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения (трима експерти) – 15 444.00 лв.

- други възнаграждения и плащания за персонала (външни експерти и консултанти по граждански договори) – 2 700.00 лв.

- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 3 192.27 лв.

2. Издръжка

Планираните средства за издръжка са в размер на 12 918.55 лв.

Бюджетът за 2014 г. не е изпълнен, тъй като беше приет в края на годината. Към настоящият момент има разкрита банкова сметка, по която има в наличност 1 998.93 лв., в това са и предоставени средства от МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ., които са останали в наличност в края на отчетния период и са посочени в отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. Няма назначени служители към Асоциацията по В и К – Търговище. Стартирането на действията относно функционирането на асоциацията, ще бъде възможно след провеждане на общо събрание в началото на 2015 г. и вземане на решения за поставянето на основни цели и разпределението на конкретни функции, задачи и задължения.

С уважение,

СВЕТЛИН БОНЕВ

Председател на Асоциацията по В и К на обособената територия Търговище,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Търговище



БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и Канализация" ООД гр. Търговище

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		32,275.89 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	9,999.86 лв
2.	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 за 2015 год.	18,571.16 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	
5.	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 - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2014 г.	3,704.87 лв
6.	Разчети с подотчетни лица, други кредитори и дебитори	0.00 лв
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		34,274.82 лв
1. Текущи разходи		34,254.82 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя	21,336.27 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	15,444.00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	2,700.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	3,192.27 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	12,918.55 лв
	- материали	2,060.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)	2,180.00 лв
	- разходи за външни услуги	2,958.00 лв
	- разходи за командировка	1,000.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	200.00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	4,520.55 лв
2. Капиталови разходи		0.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0.00 лв
3.	Разчети с подотчетни лица, други кредитори и дебитори	20.00 лв
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		-1,998.93 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ		1,998.93 лв
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1,998.93 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1,998.93 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	0.00 лв
2. Касови наличности - нето (+/-)		0.00 лв
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00 лв
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00 лв