

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за бюджет за 2017 г.

на Асоциация по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“, ЕООД – гр. Пловдив

I. ПРИХОДИ

Общата стойност на очакваните приходи през 2017 г. в бюджета на Асоциация ВиК – Пловдив е на стойност **68 489.98 лв.** и е разпределена, както следва:

За 2017 г. – 42 857.00 лв.

- **14 999.95 лв.** е определеният проектен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г. чрез бюджета на МРРБ;
- **27 857.05 лв.** финансиране на текущата дейност от общините в бюджета на Асоциацията за 2017 г.
- **19 040.62 лв.** - представляват остъпка от дължимите средства, които е трябвало да бъдат осигурени от съответните общини по изпълнението на бюджета на Асоциацията за **2016 г.; 2015 г. и 2014 г.**
- **6 592.36 лв.** - представляват остъпка от дължимите средства, които е трябвало да бъдат осигурени от съответните общини по изпълнението на бюджета на Асоциацията за **2010 г.**

II. РАЗХОДИ

Общият годишен размер за 2017 г. на разходите по проекта е в размер на **89 430,62 лв.**, които са разпределени, както следва:

1. Разходи за персонал в размер на 58 596,00 лв. за:

- 1.1. 48 636.00 лв. – разходи за възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения;
- 1.2. 860.00 лв. – разходи за възнаграждения и плащания на персонала по граждански договори;
- 1.3. 9 100.00 лв. – разходи за внесени задължителни осигуровки от работодателя

2. Издръжка – в размер на 30 834.62 лв.

Планираните средства за издръжка са разпределени, както следва:

- 2.1. 4 160.00 лв. – разходи за консумативи (вода, горива, топлоенергия, ел. енергия и др.)
- 2.2. 850.00 лв. - разходи за ремонтни дейности;
- 2.3. 850.00 лв. – разходи за командировки;
- 2.4. 1 815.00 лв. - разходи за канцеларски материали;
- 2.5. 800.00 лв. – разходи за телефони;
- 2.6. 359.62 лв. – разходи за интернет;
- 2.7. 2 000.00 лв. – разходи за външни услуги;
- 2.8. 20 000.00 лв. – други разходи (данъци, банкови такси, административни услуги) неklasифицирани другаде

Във връзка с гореизложеното и имайки предвид факта, че средствата необходими за дейността на Асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и от бюджетите на съответните общини, както и обстоятелството, че реалното постъпление на дължимите вноски става едва през второто тримесечие на календарната година, а тези на съответните общини на още по-късен етап, а при някои и не в съответната календарна година, отново се налага разумно разпределение и предназначение на наличните средства от бюджета на АВиК-Пловдив за 2017 г. Поради тази причина разходната част не е равна на приходната.