

ЛИЧНИ ДАННИ

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК СЛИВЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - СЛИВЕН ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК СЛИВЕН ЕООД

№ по ред	ВЪД РАЗХОД	ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		57 000,00 лв
1. Финансирване на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год.		19 950,00 лв
2. Финансирване 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 2023 год.		37 050,00 лв
3. Финансирване 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 2021 год.		0,00 лв
4. Деревия от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми		0,00 лв
5. Други приходи, вид. и предвидени в нормативни актове		0,00 лв
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		73 450,00 лв
1. Текущи разходи		57 150,00 лв
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя		24 000,00 лв
- заплати и възнаграждения за персонала, изст. по трудови правоотношения		27 050,00 лв
- други възнаграждения и плащания за персонала (з.б.о.овори и др.)		5 200,00 лв
- задължителни осигурителни вноски от работодателя		16 300,00 лв
1.2. Издръжка, в т.ч.:		400,00 лв
- материали		400,00 лв
- телефони, пощенски и трудови медицини		3 600,00 лв
- разходи за външни услуги		800,00 лв
- разходи за командировка		400,00 лв
- разходи за обучение		8 400,00 лв
- разходи за офис поддръжка и програмно осигуряване		2 300,00 лв
- други разходи, некалсифицирани други		0,00 лв
2. Капиталови разходи		0,00 лв
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт		-16 450,00 лв
III. ОЩЕ СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО СЪЛЮ (+/-) (I - II)		16 450,00 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ		16 450,00 лв
1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-)		34 334,98 лв
1.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+)		-17 584,98 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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ – СЛИВЕН,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В И К СЛИВЕН“ ООД

1 . Приходи в проекто бюджета за 2023 г.

1.1. Вноса на държавата – 35,00% от бюджета – 19 950 лв.

1.2. Вноски на общините:

- община Сливен – 42,49 % от бюджета – 24 219,30 лв;
- община Нова Загора – 11,51 % от бюджета – 6 560,70 лв;
- община Котел – 5,99 % от бюджета – 3 414,30 лв;
- община Твърдица – 5,01 % от бюджета – 2 855,70 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2023 г. – 57 000 лв.

2. Разходи

2.1. Работни заплати на служители 24 000,00 лв.

- В и К експерт - 12м. х 2000лв. 24 000,00 лв.

2.2. Граждански договори 27 950,00 лв.

- Работник поддръжка – 12м. х 433,33 5 200,00 лв.

- Главен секретар – 12м. х 1300лв. 15 600,00 лв.

-Фин. експерт/счетоводител – 12м. х 595,83лв. 7 150,00 лв.

2.3. Осигуровки 5 200,00 лв.

2.4. Издръжка 16 300,00 лв.

- Обучения 400,00 лв.

- Командировки 800,00 лв.

- Канцеларски материали 400,00 лв.

- Телефони, пощенски разх.,тр.медицина 400,00 лв.

- Други външни услуги – Областна администрация	3 600,00 лв.
- Други външни услуги /по договор – „Олимп Сливен“ЕООД/	8 400,00 лв.
- Абонаментна поддръжка софтуер	2 300,00 лв.
ГОДИШЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ	73 450,00 лв.

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2023 г. - 73 450,00 лв.

3. Наличност от предходния период

- Остатък в левове по сметки от предходния период - 34 334,98 лв.
- остатък в касата в левове от предходния период – 0,00 лв.

Наличността по сметката на Асоциацията от предходния период ще бъде използвана за покриване на предвидените за 2023 г. разходи.

4. Наличност в края на периода

В края на периода се предвиждат да бъдат налични 17 884,98 лв.

ЛИЧНИ ДАННИ

Минчо Афузов

Областен управител

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К Сливен“ ООД

Изготвил:

Милена И

ЛИЧНИ ДАННИ

ов експерт