

УТВЪР

ПРЕ

ЛИЧНИ ДАННИ

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

| Кл. по ред | ВИД РАЗХОД | ПОДШЕД РАЗМЕР В ЛЕВА |
|------------|---|-------------------------|
| I | ПРИХОДИ - ВСИЧКО | 62857.14 |
| 1. | Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год. | 22000.00 |
| | 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 2023 год. | 40857.14 |
| 2. | Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми | 0.00 |
| 4. | Други приходи, вкл. и превъздени в нормативни актове | 0.00 |
| II | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 63700.00 |
| 1. | Текущи разходи | 63700.00 |
| 1.1. | Персонал, други възмезджавания и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя | 50600.00 |
| | - заплати и възмезджавания за персонала, несл. по трудови трудовоотношения | 38400.00 |
| | - други възмезджавания и плащания за персонала (градожители и др.) | 4800.00 |
| 1.2. | Издържка, в т.ч.: | 7400.00 |
| | - материални | 400.00 |
| | - материално-технически трудови изчисления | 400.00 |
| | - разходи за гънати услуги | 1000.00 |
| | - разходи за коопидировка | 800.00 |
| | - разходи за обучение | 400.00 |
| | - разходи за офис поддръжка и транспортно осигуряване | 7800.00 |
| | - други разходи, неспецифичирани другаде | 2300.00 |
| 2. | Капиталови разходи | 0.00 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 0.00 |
| III | ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II) | -842.86 |
| IV | ФИНАНСИРАНЕ | 27353.71 |
| 1. | Депозити и средства по сметки – нето (+/-) | 27353.71 |
| 1.1. | Остатък в левове по сметки от преходния период (+) | 27353.71 |
| 1.2. | наличност по сметки в края на периода (-) | 26510.85 |
| 2. | Касови наличности – нето (+/-) | 0.00 |
| 2.1. | остатък в касата в левове от преходния период (+) | 0.00 |
| | ... периода (-) | 0.00 |

ЛИЧНИ ДАННИ

Идентификационен / идентификационен номер

Съгласувано с:

Веселин Вълчев, Областен управител на област Сливен и Прелестел на В и К Асоциацията

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. Вноска на държавата – 35,00% от бюджета – 22 000 лв.

1.2. Вноски на общините:

- община Сливен – 41,23% от бюджета – 25 916 лв;

- община Нова Загора – 12,84% от бюджета – 8 070,86 лв;

- община Котел – 6,38% от бюджета – 4 010,28 лв;

- община Твърдица – 4,55% от бюджета – 2 860 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА 2023 г. – 62 857,14 лв.

2. Разходи

2.1. Работни заплати на служители 38 400,00 лв.

- В и К експерт - 12м. x 1600лв. 19 200,00 лв.

- Главен секретар – 12м. x 1200лв. 14 400,00 лв.

-Фин. експерт/счетоводител – 12м. x 400лв. 4 800,00 лв.

2.2. Граждански договори 4 800,00 лв.

- Експерт 4 800,00 лв.

2.3. Осигуровки 7 400,00 лв.

2.4. Издръжка 13 100,00 лв.

- Ремонт на техника, закупуване на техника 200,00 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 | 1 000,00 лв. |
| - Други външни услуги /по договор – „Олимп Сливен“ЕООД/ | 7 800,00 лв. |
| - Абонаментна поддръжка софтуер | 2 100,00 лв. |
| ГОДИШЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ | 63 700,00 лв. |

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2023 г. - 63 700,00 лв.

3. Наличност от предходния период

- Остатък в левове по сметки от предходния период - 27 353,71 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 26 510,85 лв.

Веселин Вълчев

Областен управител

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

ЛИЧНИ ДАННИ

Изготвил:

Милена Иванова, главен счетоводител, финансов експерт