

УТВЪРДИЛ: МАЛИНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2015 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - ГР. ВРАЦА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	32 276.43 лв	30 577.17 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	10 000.00 лв	10 000.00 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.	18 571.43 лв	16 857.14 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв	0.00 лв
4.	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 2014 год.	3 705.00 лв	3 705.00 лв
5.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв	0.00 лв
6.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0.00 лв	15.03 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	34 256.52 лв	22 068.41 лв
1.	Текущи разходи	34 256.52 лв	20 246.68 лв
1.1.	Персонал, други вознаграждения и плащания на персонала, <i>нает по трудови правоотношения</i>	27 301.00 лв	18 716.82 лв
	- заплати и вознаграждения за персонала,	21 000.00 лв	17 229.03 лв
	- други вознаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	2 500.00 лв	375.00 лв
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски от работодателя	3 801.00 лв	3 096.87 лв
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2016 г.	0.00 лв	-1 984.08 лв
1.2.	Издържка, в т.ч.:	6 955.52 лв	1 529.86 лв
	- материали	1 200.00 лв	173.86 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлинеергия и др.)	1 200.00 лв	0.00 лв
	- разходи за външни услуги	2 000.00 лв	1 008.00 лв
	- разходи за командировка	800.00 лв	0.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	300.00 лв	0.00 лв
	- други разходи, неклассифицирани другаде	1 455.52 лв	348.00 лв
2.	Капиталови разходи	0.00 лв	1 821.73 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0.00 лв	1 821.73 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-1 980.09 лв	8 508.76 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	1 980.09 лв	-8 508.76 лв
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 980.09 лв	-8 508.76 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 980.09 лв	1 980.09 лв
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	0.00 лв	-10 488.85 лв
2.	Касови наличности - нето (+/-)	0.00 лв	0.00 лв
2.1.	Остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00 лв	0.00 лв
2.2.	Наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00 лв	0.00 лв

Изготвил: ПЕТЪР ПЕТРОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АВК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2015 г. в приходната част е на обща стойност 32 276,43 лева.

Формиран е на база вноската на Държавата от 10 000,00 лева, което представлява 35 % от бюджета и вноските на общините за 2014 г. и 2015 г. в размер на 22 276,43 лева, които са определени, съобразно актуалното разпределение на гласовете им.

През 2015 г. само две общини - Оряхово и Хайредин не са превели по банковата сметка на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, вноските си в бюджета за 2015 г. в размер на **1714.29** лева. Тези средства ще бъдат заложени в приходната част на бюджета за 2016 г.

Общо разходите за 2015 г. са в размер на 22 068,41 лева. Те са разпределени по следният начин:

В началото на годината за закупуване на софтуер за заплати и издаване на хонорари Омекс 2000 са платени **910,63** лева и за закупуването на счетоводен софтуер Ајур са изразходени **911,10** лева.

От бюджета за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения са направени разходи в размер на **15 549,03** лева. Тук се включват сключените трудови договори за назначаване на Главен секретар, ВиК експерт и главен счетоводител на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца.

За граждански договори са изразходени средства в размер на **375,00** лева, който са платени на експерти за участие в комисия за класиране на кандидатите, подали документи за участие в проведеният конкурс от Асоциацията.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели, които са платени през годината за наетите лица по трудови и граждански договор са **2 792,79** лева.

Разходите направени за издръжката на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2015 г. са разпределени, както следва:

1. Материали – 173,86 лева. Тук се включват разходи за изработка на печати на асоциацията за 74,00 лева, закуване на мрежови кабел и разклонител за 22,00 лева и канцеларски материали на стойност 77,86 лева.

2. Разходи за външни услуги – 1008,00 лева. В тази сума влизат сключените през годината договори за услуги със Медико инженеринг за обслужване от СТМ за 60,00 лева и договор за популяризиране на дейността на асоциацията - 600,00 лева. Направена е публикация в местен ежедневник на обявление за провеждане на конкурс за 300,00 лева и инженерно обслужване на счетоводните програми за 48,00 лева.

3. Други разходи, неklasифицирани другаде – 348,00 лева. Тук отчитаме разходите за такси, свързани с междубанковите преводи и месечно обслужване на сметката.

В края на годината имаме получени други приходи за **15,03** лева - кредитна лихва по сметката на асоциацията

МАЛИНА НИКОЛОВА

Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца

