

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2017 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА 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			
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	42 857,14 лв	41 455,71 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 2017 год.	15 000,00 лв	15 000,00 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	27 857,14 лв	26 455,71 лв
4.	Не внесена вноски по чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2017г. от община Кривопол	0,00 лв	0,00 лв
5.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0,00 лв	0,00 лв
7.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0,00 лв	0,00 лв
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО			
1.	Текущи разходи	61 040,67 лв	43 558,96 лв
1.1.	Персонал, други възнаграния и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	61 040,67 лв	43 558,96 лв
	- заплати и възнаграния за персонала, наем по трудови правоотношения	42 876,00 лв	34 225,53 лв
	- заплати и възнаграния за работници и служители за м. 12, 2016 през м. 01, 2017 г	34 000,00 лв	29 273,29 лв
	- други възнаграния и плащания за персонала (гр. договори и др.)	2 000,00 лв	2 534,88 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 876,00 лв	5 465,74 лв
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2017 г.	0,00 лв	-3 048,38 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	18 164,67 лв	9 333,43 лв
	- материални	4 200,00 лв	1 322,28 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, монтажнергия и др.)	5 200,00 лв	2 830,39 лв
	- разходи за външни услуги	5 400,00 лв	4 337,01 лв
	- разходи за командировки	1 000,00 лв	391,30 лв
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обслужване и оборудване)	300,00 лв	0,00 лв
	- Задължения към доставчици за 2016г. изплатени към 2017г		40,70 лв
	- Нависелени задължения към доставчици към 2017г. които ще бъдат разплатени през 2018г		-24,25 лв
	- други разходи, некалсифицирани другаде	2 064,67 лв	436,00 лв
2.	Капиталови разходи	0,00 лв	0,00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0,00 лв	0,00 лв
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА НЕОБОХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САДНО (+/-) (I. - II.)			
		-18 183,53 лв	-2 103,25 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ			
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	18 183,53 лв	2 103,25 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	18 183,53 лв	18 183,53 лв
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	0,00 лв	-16 080,28 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 края на периода (-)	0,00 лв	0,00 лв

Изготвил: Светла Топлева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АВЪК



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2017 г. в приходната част е на обща стойност 42 857.14 лева.

Приходната част на приетият бюджет за 2017 година се формира изцяло само от възможностите, обусловени от текста на чл.19, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – от членовете на асоциацията – държавата и общините, като държавата е с вноса от 15 000 лева, а общините – с 27 857.14 лв. – общо 42 857.14 лв. от тях по сметката на асоциацията бяха постъпили 41 455.71 лв., разликата се формира от не постъпила вноса на община Криводол в размер на 1401.43 лв.

Общо разходите за 2017 г. са в размер на 43 570.40 лв. Те са разпределени по следният начин:

От бюджета за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения са направени разходи в размер на 34 225.53 лв. Тук се включват разходите за работна заплата на главен секретар, ВиК експерт и главен счетоводител на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на обща стойност – 29 273.29 лв., изплатените заплати на работници и служители за м.12.2016 г. през м.01.2017 г. на стойност - 2 534.88 лв., а така също и отразени в отчета за бюджета със знак минус 3048.38 лв. средствата за заплати на служителите дължими за м.12.2017 г., но изплатени през м.01.2018 г.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя, които са платени през годината за наетите лица по трудови договор са - 5 465.74 лв.

Разходите направени за издръжката на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2017 г. са разпределени, както следва:

1. Материали – 1322.28 лв. Тук се включват разходи за закупуване на канцеларски материали за – 260.82 лв., разходи за почистващи препарати за – 23.96 лв., закупена минерална вода във връзка с провежданите заседания на АВиК за - 19.00 лв. и други материали на стойност – 1018.50 лв.

2. Разходи за консумативи – **2830.39** лв. Съгласно чл.28 ал.3 от правилника за организацията и дейността на АВиК разходите за ел. енергия, отопление, вода, интернет, телефони и други консумативи свързани с ползването на помещенията, са за сметка на асоциацията. Тези разходи са разпределени както следва: за топлинна енергия – 752.54 лв., за ел. енергия – 1750.83 лв. за вода – 327.02 лв.

3. Разходи за външни услуги – **4337.01** лв. В тази сума влизат сключените през годината договори за услуги със Медико инженеринг за обслужване от СТМ - 60,12 лв., договор за популяризиране на дейността на асоциацията – 1850.00 лв. , абонамент за поддръжка на ПП „Ажур“ и ПП „Омекс“ – 1750.42 лв., пощенски услуги - 239.45 лв., мобилни такси, интернет и абонаментно обслужване за асансьор на обща стойност - 329.02 лв., заплатена такса за антивирусен софтуер – 108.00 лв.

4. Разходи за командировка – **391.30** лв.

5. Други разходи, неklasифицирани другаде – **436.00** лв. Тук отчитаме разходите за такси, свързани с междубанковите преводи и месечно обслужване на сметката на стойност 416.00 лв. и такса на агенцията по вписванията на стойност 20.00лв.

МАЛИНА НИКОЛОВА

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

