

УТВЪРДИЛ: МАЛИНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2016 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - ГР. ВРАЦА

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ПЛАНРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		41 714.29 лв	41 839.51 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	14 000.00 лв	14 000.00 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 2016 год.	26 000.00 лв	26 000.00 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 2016 год.	1 714.29 лв	1 714.29 лв
5.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв	0.00 лв
6.	Надвнесена вноска съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 год. от Община Враца	116.00 лв	116.00 лв
7.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0.00 лв	9.22 лв
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		52 203.14 лв	34 144.83 лв
1.	Текущи разходи	52 203.14 лв	34 144.83 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	36 611.00 лв	27 466.41 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	30 000.00 лв	23 575.50 лв
	- заплатени задължими на работници и служители за м.12, 2015 през м.01,2016 г.		1 984.04 лв
	- други и възнаграждения и плащания за персонала (ср.договори и др.)	1 000.00 лв	150.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	5 611.00 лв	4 291.75 лв
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2017 г.	0.00 лв	-2 534.88 лв
1.2.	Индържка, в т.ч.:	15 592.14 лв	6 678.42 лв
	- материали	3 600.00 лв	2 762.04 лв
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлиенергия и др.)	3 600.00 лв	158.33 лв
	- разходи за външни услуги	5 400.00 лв	2 987.31 лв
	- разходи за командировка	600.00 лв	145.80 лв
	- възстановена надвнесена вноска съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 год. на Община Враца		116.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	300.00 лв	66.94 лв
	- други разходи, неклассифицирани другаде	2 092.14 лв	442.00 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 2016 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		-10 488.85 лв	7 694.68 лв
IV. ФИНАНСИРАНЕ		10 488.85 лв	-7 694.68 лв
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	10 488.85 лв	-7 694.68 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 488.85 лв	10 488.85 лв
1.2.	Наличност по сметки в края на периода (-)	0.00 лв	-18 183.53 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: Светла Тошева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АВК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г. в приходната част е на обща стойност 41 839,51 лева.

Приходната част на приетият бюджет за 2016 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 вноски от 14 000 лева, а общините – с 26 000 лева.

Общата стойност на вноските от членовете на асоциацията, дължими за 2016 година е в размер на 26 000 лева, като през 2016 година по сметката на асоциацията постъпиха вноски на общини не издължили се през 2015 в размер на 1714,29 лева от тях за община Хайредин - 571,43 лева и за община Оряхово - 1142,86 лева , и 116,00 лева надвнесена вноски съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2016 год. от Община Враца.

Общо разходите за 2016 г. са в размер на 34 144,83 лева. Те са разпределени по следният начин:

От бюджета за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения са направени разходи в размер на **23 575,50** 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 **150,00** лева, които 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 **4 291,75** лева.

Разходите направени за издръжката на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г. са разпределени, както следва:

1. Материали – **2 762,04** лева. Тук се включват разходи за изработка на печати на асоциацията за 42,00 лева /вярно с оригинала и изходяща поща/ , закупуване на безжична мишка, кабел и мултимедийна клавиатура за 36,00 лева, закупена гилотина за рязане на хартия за 119,90 лева, почистващи препарати за 34,47 лева, закупени столове

за 460,00 лева, платени за консумативи 158,33 лева /топлофикация ел. енергия и вода/ и канцеларски и други материали на стойност 1911,34 лева.

2. Разходи за външни услуги – 2 987,31 лева. В тази сума влизат сключените през годината договори за услуги със Медико инженеринг за обслужване от СТМ за 60,12 лева и договор за популяризиране на дейността на асоциацията - 1500,00 лева. Направена е публикация в местен ежедневник на обявление за провеждане на конкурс за 72,00 лева, абонамент за поддръжка на ПП „Ажур“ за 243,04 лева, абонамент за ПП „Омекс“ – 621,95 лева, пощенски услуги за 362,15 лева, застраховка на офис оборудване и обзавеждане за 66,94 лева, мобилни такси, интернет, абонам. обслужване на асансьор за 61,11 лева.

3. Други разходи, неklasифицирани другаде – 442,00 лева. Тук отчитаме разходите за такси, свързани с междубанковите преводи и месечно обслужване на сметката.

4. Възстановена е и надвнесена сума от 116,00 лева на Община Враца.

В края на годината имаме получени други приходи за **9,22** лева - кредитна лихва по сметката на асоциацията.

МАЛИНА НИКОЛОВА

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

