

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПОВ И К НА ОБСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабвяване и Канализация" ЕООД-Хасково

УТВЪРДИЛ:
 Станислав Дечев
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВНИК Хасково

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА	ГОДИШЕН ОТЧЕТ В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	42 777,43 лв	23 864,17 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, 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	18 571,43 лв	10 526,17 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0,00 лв	0,00 лв
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0,00 лв	0,00 лв
5.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2015 г.	1 070,00 лв	1 070,00 лв
6.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2016 г.	7 882,00 лв	1 823,00 лв
7.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2017 г.	5 254,00 лв	445,00 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	56 180,80 лв	33 303,35 лв
1.	Текущи разходи	56 180,80 лв	32 423,35 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	39 300,00 лв	27 268,92 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	32 500,00 лв	22 970,08 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	0,00 лв	0,00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 800,00 лв	4 348,84 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	16 880,80 лв	5 154,43 лв
	- материални	1 500,00 лв	413,43 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	5 000,00 лв	372,38 лв
	- разходи за външни услуги	5 000,00 лв	3 575,56 лв
	- разходи за командировка	1 000,00 лв	416,02 лв
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обзавеждане и оборудване)	300,00 лв	83,84 лв
	- други разходи, некапитални други	4 080,80 лв	293,20 лв
2.	Капиталови разходи	0,00 лв	880,00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0,00 лв	880,00 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБОХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II)	-13 403,37 лв	-9 439,18 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	13 403,37 лв	9 439,18 лв
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	13 403,37 лв	9 439,18 лв
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	28 403,37 лв.	28 403,37 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-15 000,00 лв.	-18 964,19 лв.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.
НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД– ХАСКОВО

I. ПРИХОДИ

Към 31.12.2018 г. получените от Асоциацията приходи са в размер на 23 864,17 лв. в т.ч.:

1. Приходи от финансиране, съгласно бюджет 2018 г. – 20 526,17 лв. включващи:
 - 1.1. Финансиране от държавата – 10 000,00 лв.
 - 1.2. Финансиране от общините – 10 526,17 лв.
2. Приходи от финансиране от общините, съгласно бюджет 2017 г. – 445,00 лв.
3. Приходи от финансиране от общините, съгласно бюджет 2016 г. – 1 823,00 лв.
4. Приходи от финансиране от общините, съгласно бюджет 2015 г. – 1 070,00 лв.

II. РАЗХОДИ

Разходите на Асоциацията за 2018 г. са в размер на 33 303,35 лв. в т.ч.:

1. Разходи за заплати на персонал и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 27 268,92 лв. и включват:
 - 1.1. Разходите за заплати през годината при назначени двама експерти (фин. експерт и ВиК експерт) по трудово правоотношение са в размер на 22 920,08 лв.
 - 1.2. Разходите за осигуровки ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя са в размер на 4 348,84 лв.
2. Разходи за издръжка на Асоциацията - 5 154,43 лв. и включват:
 - 2.1. Канцеларски материали и други материали – 413,43 лв.
 - 2.2. Консумативи – вода, ел. енергия, гориво за отопление – 372,38 лв.
 - 2.3. Командировки в страната и чужбина – 416,02 лв.
 - 2.4. Разходи за външни услуги – 3 575,56 лв. , които включват:
 - Обслужване от служба по трудова медицина „Евромедик БГ“, съгласно сключен договор за една година – 48,00 лв.
 - Подновяване на сертификата за електронен подпис – 48,00 лв.
 - Разходи във връзка с ремонт на помещенията, предоставени за ползване от Областна администрация Хасково – 2 128,76 лв.
 - Разходи за телефон – 77,19 лв.
 - Абонамент пощенска кутия и писмовна кореспонденция – 296,25 лв.
 - Годишен абонамент за програмни продукти - счетоводен софтуер Ажур Л и Омекс 2000 – софтуер за управление на персонала и изчисляване на работна заплата – 977,36 лв.
 - 2.5. Застраховка на имущество – 83,84 лв. – на основание на Договор за заем за ползване (РД-02-29-56 / 02.02.2015 г.) за предоставените на АВиК Хасково от МРРБ активи за временно и безвъзмездно ползване;
 - 2.6. Други, неклассифицирани по-горе – 293,20 лв. представляващи банкови такси за преводи и обслужване на банковата сметка на АВиК Хасково;
3. Капиталови разходи в размер на 880,00 лв.
Капиталовите разходи са свързани с доставка и монтаж на климатик в едно от помещенията, предоставени за ползване от Областна администрация Хасково.

Наличност в началото на 2018 г. – 28 403,37 лв.

Наличност в края на отчетния период - 18 964,19 лв. – икономия от средства, които ще бъдат използвани за покриване на текущите разходи на асоциацията през периода до приемане на бюджет за 2019 г.

Изготвил: Д.Добрева /фин.експерт АВиК Хасково/