ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2016 г.

За финансиране на текущата дейност на Асоциацията по ВиК Благоевград за 2016 г. са планирани следните постъпления:

- 15 000 лв. - от вноската на държавата;
- 52 428,00 лв. - от вноската на общините, разпределени както следва:

- средства осигурени от бюджетите на общините съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от Закона за водите /ЗВ/ за 2016 г., в размер на 27 857,00 лв.;
- средства от дарения изчислени пропорционално на съотношението на гласовете на всяка община, в размер на 15 231,00 лв.;
- не внесени вноски на общините за 2015 г. в размер на 9 340,00 лв.;

Реализираните приходи за 2016 год. са формирани от финансирания от следните източници:

- Вноска на държавата – 15 000 лв.;
- Вноска на общините съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ за 2016 г. – 21 321,00 лв.;
- Дарения от общините - 9 227,00 лв.;
- Вноска на общините съгл. чл. 198в, ал.12 и 13 от ЗВ за 2015г. - 4 984,00 лв.;

Към 31.12.2016 г. не внесените в бюджета на Асоциацията средства от финансирания са в размер на 6 536,00 лв. дължими от вноски на общините съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ за 2016 г. и 4 356,00лв. за 2015г. С протокол на общото събрание от 23.02.2015 г. е прието общините участващи в Асоциацията да осигурят допълнителни средства в размер на 25 598,00 лв. под формата на дарения, като към 31.12.2016 г. постъпленията от тези дарения за годината са в размер на 9 227,00 лв., т.е. остават неизплатени на това основание средства в размер на 6 004,00 лв.

Към края на 2016 г. направените разходите от Асоциацията са следните :

- За персонал в размер на 25 318,00лв., разпределени както следва:

- за заплати на служители по трудови правоотношения – 21 437,00 лв. Включва трима експерти съгл. чл.44, ал.1 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по ВиК /Правилника/.
- осигурителни вноски в размер на 3 881,00 лв.

- За издръжка в размер на 2 162,00 лв., която включва:

- материали - 635,00 лв.;
- външни услуги -1159,00 лв.;
- командировки-130,00 лв.;
- задължителни застраховки - 36,00 лв.;
- други разходи-202,00 лв.

- Капиталови разходи 1333,00 лв.

- придобиване на ДА: закупени софтуерни продукти на стойност 1333,00 лв.

Наличните средства по отчета за изпълнение на бюджета в началото на годината са в размер на 29 543,82 лв. За 2016 г. реализираните икономии при изпълнението на бюджета са в размер на 21719,00 лв.

Паричните средства в края на периода са в размер на 51 262,82 лв., налични по откритата банкова сметка и в касата на Асоциацията.

На Асоциацията са предоставени за ползване следните активи: офис оборудване (компютри и периферия, както и софтуер) на стойност 14 705,76 лв., заведени задбалансово като „чужди активи".

Разпределението на разходите е съобразно необходимостта от осигуряване на нормалната оперативна дейност на Асоциацията, в съответствие със заложените функции и принципи за ефективно, ефикасно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на средства. Финансирането и отчетността на средствата се осигуряват в съответствие със законодателството в тази насока, както и с Правилника.

С уважение,

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград

Изготвил:
Иван Радев – Финансов експерт на Асоциация по ВиК Благоевград

Съгласувал:
Екатерина Динкова - 1 л.секретар на Асоциация по ВиК Благоевград

УТВЪРДИЛ: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - БЛАГОЕВГРАД



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛЗИАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

№	ВИД РАЗХОД	ПЛАН	ОТЧЕТ
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**67 428,00 лв.**	**50 532,00 лв.**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)	**15 000,00 лв.**	**15 000,00 лв.**
2.	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)	**27 857,00 лв.**	**21 321,00 лв**
3	Дарения от физически или юридически лица,както иот международни финансови институции,фондове и програми невнесени пред.г.	**15 231,00 лв.**	**9 227,00 лв.**
4	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	**0,00 лв.**	**0,00 лв.**
5	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2015 г.)	**9 340,00 лв.**	**4 984,00 лв.**
7	Приходи от лихви	**0,00 лв.**	**0,00 лв.**
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**67 428,00 лв.**	**28 813,00 лв.**
1.	Текущи разходи	**62 428,00 лв.**	**27 480,00 лв.**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	***31 860,00 лв.***	***25 318,00 лв.***
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	*25 000,00 лв.*	*21 437,00 лв.*
	- други възнаграждения и плащания за персонала	*2 000,00 лв.*	*0,00 лв.*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*4 860,00 лв.*	*3 881,00 лв.*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	***30 568,00 лв.***	***2 162,00 лв.***
	- материали	*4 800,00 лв.*	*635,00 лв.*
	- консумативи (вода, горива и електроенергия, топлоенергия и др.)	*7 000,00 лв.*	*0,00 лв.*
	- разходи за външни услуги	*15 000,00 лв.*	*1 159,00 лв.*
	- разходи за командировки	*2 000,00 лв.*	*130,00 лв.*
	- разходи за застраховки	*200,00 лв.*	*36,00 лв.*
	- други разходи, некласифицирани другаде (вкл. Платени данъци, такси, административни услуги и санкции)	*1 568,00 лв.*	*202,00 лв.*
2.	Капиталови разходи	**5 000,00 лв.**	**1 333,00 лв.**
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	***5 000,00 лв.***	***1 333,00 лв.***
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2016 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**0,00 лв.**	**21 719,00 лв.**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**29 561,82 лв.**	**-21 719,00 лв.**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	***0,00 лв.***	**-21 719,00 лв.**
	Остатък в левове по сметки от предходен период (+)	29 543,82	29 543,82
	наличност по сметки в края на периода (-)	*-29 543,82*	*-51 262,82*
2.	Касови наличности- нето (+/-)	***0,00 лв.***	***0,00 лв.***
	остатък в касата в левове от предходен период (+)	*0,00*	*0,00 лв.*
	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0,00*	*0,00 лв.*