ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ЕООД БЛАГОЕВГРАД ЗА 2018 г.

За финансиране на текущата дейност на Асоциацията по ВиК Благоевград за 2018 г. бяха планирани следните постъпления:

- 15 000 лв. - от вноската на държавата;
- 44 719,90 лв. - от вноските на общините и дарения, разпределени както следва:

- средства осигурени от бюджетите на общините съгл. чл. 198в, ал. 13 от Закона за водите /ЗВ/ за 2018 г., в размер на 27 857,00 лв.;

- не внесени средства от дарения за 2015г. изчислени пропорционално на съотношението на гласовете на всяка община, в размер на 5 342,64 лв.;

- не внесени вноски от общините за 2017г. - 8313,46 лв., а за 2016 г. в размер на 1 924,58 лв.;

- не внесени вноски от общините, съгл. чл.198в, ал.13 от ЗВ за 2015 г. в размер на 1 282,22 лв.;

Реализираните приходи за 2018 год. в размер на 49 955,03 лв. са формирани от финансирания от следните източници:

- Вноска на държавата съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – 15 000 лв.;
- Вноска на общините съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г. – 24 154,20 лв.;
- Дарения от общините – 1 767,75 лв.;
- Вноска на общините съгл. чл. 198в, ал.13 от ЗВ за 2016г. – 1 360,73 лв.;
- Вноска на общините съгл. чл. 198в, ал.13 от ЗВ за 2015г. – 1 282,52 лв.;
- .Вноски на общините съгл. чл.198в, ал.13 от ЗВ за 2017г.- 6 389,83 лв.

Към 31.12.2018 г. не внесените в бюджета на Асоциацията средства от финансирания . са в размер на 3 702,96 лв. дължими от вноски на общините съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г. , 1 923.79 лв. за 2017г. и 563,54 лв. за 2016г. Оставя под формата на дарения което се дължи от една община, постъпления в размер на 3 575,34 лв.

Към края на 2018 г. направените разходите от Асоциацията са следните :

- За персонал в размер на 45 045,84 лв., разпределени както следва:

- за заплати на служители по трудови правоотношения – 37 745,28 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 7 300,56 лв.

- За издръжка в размер на 4 972,75 лв., която включва:

- материали - 1 284,74 лв.;
- външни услуги – 2 962,51 лв.;
- командировки- 356,34 лв.;
- задължителни застраховки – 35.70 лв.;
-други разходи-333,46 лв.

Наличните средства по отчета за изпълнение на бюджета в началото на годината са в размер на 45 699,88 лв. За 2018 г. разходи са повече от приходите при изпълнението на бюджета в размер на 63,56 лв.

Паричните средства в края на 2018г. са в размер на 44 914,27 лв. налични по банковата сметка на Асоциацията и 737,07 лв. в касата .

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 за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. .

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

УТВЪРДИЛ

БИСЕР МИХАЙЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - БЛАГОЕВГРАД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

№	ВИД РАЗХОД	ПЛАН	ОТЧЕТ
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**59 719.90 лв.**	**49 955.03 лв.**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2018 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 (2018 г.)	**27 857.00 лв.**	**24 154.20 лв.**
3	Дарения от физически или юридически лица,както иот международни финансови институции,фондове и програми невнесени пред.г.	**5 342.64 лв.**	**1 767.75 лв.**
4	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2017 г.)	**8 313.46 лв.**	**6 389.83 лв.**
5	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)	**1 924.58 лв.**	**1 360.73 лв.**
.	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл.чл.198в, ал.13 от ЗВ /2015 г./	**1 282.22 лв.**	**1 282.52 лв.**
7	Приходи от лихви		
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**62 048.00 лв.**	**50 018.59 лв.**
1.	Текущи разходи	**61 048.00 лв.**	**50 018.59 лв.**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	***50 498.00 лв.***	***45 045.84 лв.***
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	*39 665.00 лв.*	*37 745.28 лв.*
	- други възнаграждения и плащания за персонала	*3 000.00 лв.*	*0.00 лв.*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*7 833.00 лв.*	*7 300.56 лв.*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	***10 550.00 лв.***	***4 972.75 лв.***
	- материали	*2 000.00 лв.*	*1 284.74 лв.*
	- консумативи (вода, горива и електроенергия, топлоенергия и др.)	*2 000.00 лв.*	*0.00 лв.*
	- разходи за външни услуги	*3 000.00 лв.*	*2 962.51 лв.*
	- разходи за командировки	*3 000.00 лв.*	*356.34 лв.*
	- разходи за застраховки	*50.00 лв.*	*35.70 лв.*
	- други разходи, некласифицирани другаде (вкл. Платени данъци, такси, административни услуги и санкции)	*500.00 лв.*	*333.46 лв.*
2.	Капиталови разходи	**1 000.00 лв.**	**0.00 лв.**
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	***1 000.00 лв.***	***0.00 лв.***
III.	**ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-2 328.10 лв.**	**-63.56 лв.**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**2 328.10 лв.**	**63.56 лв.**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	***2 313.08 лв.***	***785.61 лв.***
	Остатък в левове по сметки от предходен период (+)	45 699.88	45 699.88
	наличност по сметки в края на периода (-)	*-43 386.80*	*-44 914.27*
2.	Касови наличности- нето (+/-)	***15.02 лв.***	***-722.05 лв.***
	остатък в касата в левове от предходен период (+)	*15.02*	*15.02 лв.*
	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0.00*	*737.07 лв.*

Изготвил: И.Радев -Финансов експерт.....