

УТВЪРДИЛ: ..

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ-Председател на АВиК Бургас



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ  
ЗА 2019 ГОДИНА  
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ БУРГАС  
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ЕАД БУРГАС**

| №           | ВИД РАЗХОД  | ПЛАНИРАН              | ОТЧЕТЕН              |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>   | <b>42 857,14 лв.</b>  | <b>41 858,57 лв.</b> |
| 1.          | Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2019 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 (2019 г.) | 27 857,14 лв.         | 26 858,57 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.          | Приходи от лихви  | 0,00 лв.              | 0,00 лв.             |
| <b>II.</b>  | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>   | <b>78 000,00 лв.</b>  | <b>37 426,77 лв.</b> |
| 1.          | Текущи разходи  | 58 000,00 лв.         | 37 426,77 лв.        |
| 1.1.        | Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя                           | 45 000,00 лв.         | 33 432,96 лв.        |
|             | - заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения   | 34 000,00 лв.         | 23 968,10 лв.        |
|             | - задължителни осигурителни вноски от работодателя  | 6 800,00 лв.          | 5 411,91 лв.         |
|             | - други възнаграждения и плащания за персонала  | 4 200,00 лв.          | 4 264,72 лв.         |
|             | - заплати, данъци и осигур.вноски за сметка на работодателя и работника за 2018 г., дължими и платени през 2019 г.                | 0,00 лв.              | 2 027,98 лв.         |
|             | - начислени заплати, данъци и осигур.вноски за сметка на работодателя и работника за 2019 г., дължими и платени през 2020 г.      | 0,00 лв.              | -2 239,75 лв.        |
| 1.2.        | Издържка, в т.ч.:   | 13 000,00 лв.         | 3 993,81 лв.         |
|             | - материали   | 1 500,00 лв.          | 802,79 лв.           |
|             | - консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)   | 1 500,00 лв.          | 1 023,53 лв.         |
|             | - разходи за външни услуги  | 2 800,00 лв.          | 1 158,58 лв.         |
|             | - разходи за командировка и обучение на персонала   | 1 000,00 лв.          | 491,90 лв.           |
|             | - разходи за застраховка на ДМА /офис обзавеждане и оборудване/   | 1 200,00 лв.          | 30,01 лв.            |
|             | - банкови такси и комисиони   | 1 000,00 лв.          | 487,00 лв.           |
|             | - други разходи   | 4 000,00 лв.          |                      |
| 2.          | Капиталови разходи  | 20 000,00 лв.         | 0,00 лв.             |
| 2.1.        | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт  | 20 000,00 лв.         | 0,00 лв.             |
| <b>III.</b> | <b>ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)</b>   | <b>-35 142,86 лв.</b> | <b>4 431,80 лв.</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>ФИНАНСИРАНЕ</b>  | <b>35 142,86 лв.</b>  | <b>-4 431,80 лв.</b> |
| 2.          | Депозити и средства по сметки – нето (+/-)  | 35 142,86 лв.         | -4 431,80 лв.        |
| 2.1.        | Наличност в началото на периода (+)   | 57 019,42 лв.         | 57 019,42 лв.        |
| 2.2.        | Наличност в края на периода (-)   | -21 876,56 лв.        | -61 451,22 лв.       |

Изготвил: - Анелия Радева

Финансов експерт АВиК Бургас

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ-БУРГАС

В частта на бюджета за **Приходите:**

В приходната част на бюджета са средствата осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл.198 в, ал.13 от ЗВ и финансиране на текущата дейност от общините- членове на асоциацията, съобразно процентното съотношение на гласовете им. Сумите са постъпили по банковата сметка на асоциацията на следните дати:

| Банк.извл. | дата       | Община/МРРБ                | стойност |
|------------|------------|----------------------------|----------|
| =====      | =====      | =====                      | =====    |
| Би25       | 09.07.2019 | община М.Търново - 0.59%   | 252.86   |
| Би20       | 24.06.2019 | община Карнобат - 3.98%    | 1705.71  |
| Би20       | 24.06.2019 | община Приморско - 0.95%   | 407.14   |
| Би26       | 10.07.2019 | община Созопол - 1.97%     | 844.29   |
| Би23       | 01.07.2019 | община Руен - 4.55%        | 1950.00  |
| Би16       | 15.05.2019 | община Айтос - 4.48%       | 1920.00  |
| Би15       | 13.05.2019 | МРРБ-обл.упр.област Бургас | 15000.00 |
| Би13       | 03.05.2019 | община Камено - 1.62%      | 694.29   |
| Би21       | 26.06.2019 | община Бургас - 33.31%     | 14275.71 |
| Би37       | 16.10.2019 | община Сунгурларе-1.96%    | 840.00   |
| Би30       | 27.08.2019 | община Несебър - 3.49%     | 1495.71  |
| Би22       | 28.06.2019 | община Царево - 1.45%      | 621.43   |
| Би21       | 26.06.2019 | община Поморие - 4.32%     | 1851.43  |
|            |            | община Средец - 2.33%      |          |
|            |            |                            |          |
|            |            |                            | 41858.57 |

Общата сума в приходната част на бюджета е: 41 858,57 лева. Община Средец към днешна дата не е внесла дължащата сума.

В частта на бюджета за **Разходите:**

Планувани са разходи в размер на 78 000 лв., които в действителност не са осъществени. Реализираните разходи са в размер на 37 426.77 лв.

В частта за разходите за персонал са извършени разходи за работни заплати и осигуровки през изтеклата година за служителите на асоциацията. През 2019 година бе извършена актуализация на работните заплати на служителите в размер на 10% на основание чл51, ал.1 от ПОДАВиК и чл.47 от Вътрешните правила за организация на работата, трудовият ред и работната заплата в Асоциация по ВиК Бургас, считано от 01.01.2019г. Общият разход е в размер на 33 432.96 лева, което включва и възнаграждения по граждански договор. Икономията в тази част на бюджета (1.1) е: 11 567,04 лв.

В частта за разходите за издръжка – през 2019 бяха извършени следните разходи:

- Материали и консумативи – 802,79 лева;
- Разходи за вода , горива, ел.енергия и парно – 1 023,53 лева;
- Обслужване от СТМ за 2019 г. – 129 лв.;
- Абонамент за ТРЗ продукт за 2019 година и подновяване на ел.подпис – 408 лв.;
- Пощенски разходи – 308,77 лв.;
- Телефон – 217,81 лв.;
- Други външни услуги – 95,00 лв.
- Командировъчни на служителите: 491,90 лв.
- Застраховка на стопански инвентар и компютърно и офис оборудване –30,01 лв.;
- Банкови такси и комисиони – 487,00 лв.;

Реализирана е икономия в тази част е в размер на 9 006,19 лева.

При капиталовите разходи нямаме отчетени средства, реализираната икономия е в размер на 20 000лв.

*Изготвил: Анелия Радева*  
*Фин.експерт АВиК Бургас*

Утвърдил: ....

*Вълчо Чолаков*  
*Председател на АВиК Бургас*

