

УТВЪРДИЛ:
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
 ЗА 2015 ГОДИНА
 НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ БУРГАС
 ОБСЛУЖВАНА ОТ ВНК ЕАД БУРГАС**

№	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН	ОТЧЕТЕН
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	28 571.00 лв.	28 574.68 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2015 г.)	10 000.00 лв.	10 000.00 лв.
2.	Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2015 г.)	18 571.00 лв.	18 571.43 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.	3.25 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	40 571.00 лв.	130.00 лв.
1.	Текущи разходи	40 571.00 лв.	130.00 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	31 071.00 лв.	0.00 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 000.00 лв.	695.36 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала	0.00 лв.	0.00 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	5 071.00 лв.	125.85 лв.
	- дължими заплати, данъци и осигур. вноски от сметка на работодателя и работника, дължими през 2016 г.	0.00 лв.	-821.21 лв.
1.2.	Издържка, в т.ч.:	9 500.00 лв.	130.00 лв.
	- материали	1 000.00 лв.	0.00 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	2 500.00 лв.	0.00 лв.
	- разходи за външни услуги	4 000.00 лв.	0.00 лв.
	- разходи за командировка	1 500.00 лв.	0.00 лв.
	- разходи за застраховки	500.00 лв.	0.00 лв.
	- закупуване на НДА	0.00 лв.	0.00 лв.
	- други разходи (вкл. данъци, банкови такси, административни услуги и санкции)	0.00 лв.	130.00 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 2015 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	-12 000.00 лв.	28 444.68 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	12 000.00 лв.	-28 444.68 лв.
1.	Външно финансиране	0.00 лв.	0.00 лв.
2.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	12 000.00 лв.	-28 444.68 лв.
2.1.	Наличност в началото на периода (+)	12 000.00 лв.	12 141.12 лв.
2.2.	Наличност в края на периода (-)	0.00 лв.	-40 585.80 лв.

Изготвил: *Татяна Митрева*
 Финансов експерт АВК

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ – БУРГАС

В раздел първи - частта на бюджета за **Приходите**:

Планувани са приходи в размер на 28571,00 лв., които представляват финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от МРРБ, съгл.чл.198в, ал.13 от ЗВ в размер на 10000 лв., като определен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията, и финансиране на текущата дейност от Общините – осигурени от бюджета на съответните Общини съобразно процентното съотношение на всяка една община в област Бургас – общо 18571,43 лв. Общата сума на приходната част в действителност е: 28574,68 лв., като имаме преизпълнение с 3,25 лв., които са в резултат от олихвяване на банковата сметка на Асоциацията по ВиК в Уникредит Булбанк към края на годината.

В раздел втори - частта на бюджета за **Разходите**:

Планувани са разходи в размер на 40571,00 лв., които в действителност не са осъществени. Реализирани са разходи в размер на 130 лв., които са размера на банковите такси за обслужване на банковата сметка на Асоциацията по ВиК в Уникредит Булбанк. През 2015 година в Асоциацията по ВиК Бургас след проведен конкурс са назначени двама служители: главен секретар и финансов експерт – от 16.12.2015 г., т.е. разходите за заплати и възнаграждения на персонала, както и за задължителните осигурителни вноски от работодателя, дължими през следващата 2016 година са начислени през м.декември 2015 г., но са приспаднати от разходната част на бюджета.

В раздел трети – **Общо необходими средства за 2015 година**:

Разликата между приходната и разходната част е в размер на формирана икономия от 28444,68 лв., която е в резултат от неизпълнението на разходната част от плана за бюджета за 2015 г.

В раздел четвърти – **Финансиране**:

Планиран е недостиг, който да бъде покрит от наличните парични средства по банковата сметка на АВиК към 01.01.2015 г. – 12141,12 лв., но в действителност е формирана икономия в размер на 28444,68 лв. Към края на годината – 31.12.2015 г. АВиК Бургас има налични средства в размер на 40585,80 лв., които са икономия от неизпълнението на разходната част от бюджета за 2015 г. – 28444,68 лв. и икономии, формирани през предходни години – наличните средства по сметката в началото на периода – 12141,12 лв.

*Изготвил: **Татяна Митрева***

*Финансов експерт **АВиК Бургас***