

УТВЪРДИЛ:

Д-Р ДАМИ КАНАЗИРГЕВА

Председател на Дирекцията по Ник на обособената територия,
обслужваща от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВАК НА ОБЕСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.	ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл.198 в, ал.13 от ЗВ за 2020 г.	57 140.00 лв.	57 140.00 лв.
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините – средства осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл.198 в, ал.13 от ЗВ за 2020 г.	19 999.00 лв.	19 999.00 лв.
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	37 141.00 лв.	37 141.00 лв.
4.	Финансиране на текущата дейност от Общините – средства осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198 в, ал.13 от ЗВ средствата, които е трябвало да бъдат внесени през 2018 г., 2015 г. и 2014 г.	0.00 лв.	0.00 лв.
5.	Финансиране на текущата дейност от Общините – средства осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198 в, ал.13 от ЗВ средствата, които е трябвало да бъдат внесени през 2016 г.	0.00 лв.	0.00 лв.
6.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове, вноски от дялово участие, която трябва да постъпи в бюджета за 2020 г.	0.00 лв.	0.00 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
1.	Текущи разходи	0.00 лв.	0.00 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	54 750.00 лв.	48 163.78 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	54 750.00 лв.	48 163.78 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	47 000.00 лв.	46 096.46 лв.
1.2.	Измържка, в т.ч.: - материални - консумативи (вода, горива, електроенергия, ел. енергия и др.) - разходи за външни услуги (месечни такси за мощенски и мобилни услуги, абонаменти и поддръжка на АЖУР Л, на ПП ОМЕКС 2000 LIGHT, издаване, управление и поддръжка на КУКЕП, такси за участие в семинари и обучения и други дейности от външни изпълнители) - разходи за командировка - разходи за застраховки на ДМА (официо обзавеждане и оборудване) - други разходи (банкови такси др.), некласифицирани други	21 100.00 лв. 18 300.00 лв. 7 600.00 лв. 7 750.00 лв. 600.00 лв. 1 000.00 лв. 3 650.00 лв.	17 493.00 лв. 23 230.44 лв. 5373.02 лв. 2 067.32 лв. 65.68 лв. 0.00 лв. 1361.14 лв.
2.	Капиталови разходи	1 500.00 лв.	0.00 лв.
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи, основен ремонт	0.00 лв.	0.00 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 Г. НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I-II)	1 000.00 лв.	640.50 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	0.00 лв.	0.00 лв.
1.	Външно финансиране	0.00 лв.	0.00 лв.
2.	Депозити и средства по сметки (+/-)	2 390.00 лв.	8 976.22 лв.
2.1.	Наличност в началото на периода (+/-)	2 390.00 лв.	8 976.22 лв.
2.2.	Наличност в края на периода (-)	-2 390.00 лв.	0.00 лв.
		4 403.76 лв.	8 976.22 лв.
		-6 793.76 лв.	4403.76 лв.
			-13 379.98 лв.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“, ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - гр. Пловдив за 2020 г. бе одобрен и приет в т. 3 от дневния ред на заседание на редовно общо събрание, проведено на 19.03.2020 г. /Протокол № 1/.

Средствата, необходими за дейността на Асоциацията се осигуряват изцяло и единствено от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им.

Годишният финансов отчет (ГФО) за бюджета за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив е изготвен на основание на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

ГФО е съставен в съответствие със Закона за счетоводството и националните стандарти за малки и средни предприятия. Съставна част на ГФО са счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал.

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите /чл.198 в/ със седалище Областна администрация на територията на област Пловдив. Асоциацията не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността ѝ е изцяло регламентирана в Закона за водите /ЗВ/.

В раздел първи – Приходи:

I. ПРИХОДИ ЗА 2020 г.

Приходната част на приетия бюджет за 2020 г. е формирана изцяло и само на възможностите, определени в текста на чл.19, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, а именно: вноски от членовете на асоциацията - държавата и отделните общини.

Приетият размер на вноската на Държавата за 2020 г. е на стойност 19 999,00 лв. /съгласно писмо вх.№ АВК-02-2/15.01.2020г. на АВиК-Пловдив/ и представлява 35 % от бюджета на Асоциацията и вноските на съответните общини за 2020 г. в размер на 37 141,00 лв., които са определени съобразно актуалното разпределение на гласовете им, както следва:

Средствата, необходими изцяло за дейността на АВиК-Пловдив се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, като същите в бюджета за 2020 г. от членовете на Асоциацията при планирана вноска на държавата от 19 999,00 лв. са разпределени на основание чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК, както следва:

Приходната част на бюджет 2020 г. на АВиК-Пловдив е в размер на 57 140.00 лв., като разнесена по приходни пера, е както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата със средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите за 2020 г. – 19 999,00 лв.
- Финансиране на текущата дейност от общините със средства, осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите за 2020 г. – общо в размер на 37 141,00 лв., а именно:

Представител на държава/община	Обхват на обособената територия/жители	Процентно съотношение на гласовете в АВиК-Пловдив	Дялово участие в бюджета на Асоциация по В и К-Пловдив (при общ бюджет 57 140.00 лв)
1.Областен управител на област Пловдив	Територия на АВиК-Пловдив /област Пловдив/ – 683 027ж.	35 %	19 999.00лв.
2. Община Пловдив	338 153 ж.	32.18%	18 387.65 лв.
3.Община Асеновград	64 034 ж.	6.10%	3 485.54 лв.
4. Община Брезово	7 298 ж.	0.69%	394.27 лв.
5. Община Калояново	11 879 ж.	1.13%	645.68 лв.
6. Община Карлово	52 307 ж.	4.98%	2 845.57 лв.
7. Община Кричим	8 409 ж.	0.80%	457.12 лв.
8. Община Куклен	6 431 ж.	0.61%	348.55 лв.
9. Община Лъки	2 902 ж.	0.28%	160.00 лв.
10. Община Марица	32 438 ж.	3.09%	1 765.63 лв.
11. Община Перушица	5 058 ж.	0.48%	274.27 лв.
12. Община Първомай	25 883 ж.	2.46%	1 405.65 лв.
13. Община Раковски	26 381 ж.	2.51%	1 434.21 лв.
14. Община Родопи	32 602 ж.	3.10%	1 771.34 лв.
15. Община Садово	15 604 ж.	1.48%	845.67 лв.
16. Община Сопот	9 827 ж.	0.94%	537.12 лв.
17.Община Стамболийски	20 771 ж.	1.98%	1 131.37 лв.
18.Община Съединение	10 450 ж.	0.99%	565.68 лв.
19. Община Хисаря	12 600 ж.	1.20%	685.68 лв.

Общата стойност на приходите от вноските от членовете на Асоциацията /държава, общини/, дължими за 2020 г. е в размер на 57 140.00 лв., която представлява 100% изпълнение на утвърдената по бюджет сума.

През 2020 г. в изпълнение на чл.198 в, ал.13 от Закона за водите за /ЗВ/ по банкова сметка на АВиК- Пловдив са постъпили приходни средства в размер на 57 140,00 лв. разпределени, както следва:

- Финансиране на текущата дейност от държавата – средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите /ЗВ/ за 2020 г. – 19 999,00 лв.

- Финансиране на текущата дейност от общините – средства, осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгласно чл.198 в, ал.13 от Закона за водите /ЗВ/ за 2020г. – общо в размер на 37 141,00 лв.

II. РАЗХОДИ

В раздел втори – Разходи:

Бюджетът на Асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията по Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Общата стойност на извършените разходи за 2020 г. по бюджета са в размер на 48 163,78 лв., които са разпределени, както следва:

1. Текущи разходи на АВиК – Пловдив – 48 163,78 лв., в тях се включват:

1.1. Общата стойност на разходите за персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя за 2020 г., като те възлизат на стойност 46 096,46 лв. и са разпределени за:

- заплати и възнаграждения на персонал от един /1/ служител, назначен по трудови правоотношения на пълен работен ден /8 часа/ от 17.01.2020 г. до 31.12.2020г.- 17 493,00 лв.

- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори) – 23 230,44 лв.;

- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 5373.02 лв.

1.2. Издръжка в размер на 2 067,32 лв.

- разходи за материали /канцеларски материали и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията/ – 65,68 лв.

- разходи за консумативи (вода, горива, топлоенергия, ел. енергия и др. – 0.00 лв.

- разходи за външни услуги (включва месечни такси за пощенски и мобилни услуги, абонаментно и програмно осигуряване, поддръжка на счетоводен продукт „Ажур L“, на ПП „ОМЕКС 2000 LIGHT“, издаване/подновяване на лиценз, управление и поддържане на КУКЕП, както и други дейности от външни изпълнители, като при необходимост от допълнителни средства са използвани натрупани до момента по сметката на Асоциацията такива) – 1 361,14 лв.

- разходи за командировка – 0.00 лв.

- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване) – 0.00 лв.

- други разходи (банкови такси за обслужване, представителни разходи и др.), неклассифицирани други – 640,50 лв.

Стойностите на разходите за издръжка са сведени до минимално необходимите видове разходи за Асоциацията, предвид заложените в приетия бюджет за 2020 г. но така, че дейността на АВиК-Пловдив да се развива като работеща структура. При възникналите в процеса на работа допълнителни разходи/непредвидени разходи, същите са заплащани от средствата, спестени и/или налични по другите сметки.

Видно от разходната част и по-специално, че средствата за издръжка са икономисани е довело разпределението на разходите да е изцяло съобразено с необходимостта от осигуряване на нормална оперативна дейност на Асоциацията, в съответствие със заложените функции и принципи за ефективно, ефикасно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на средствата.

През отчетния период /месец януари – месец декември 2020 г./ същественото при бюджета за финансиране дейността на Асоциацията е, че при работата с него средствата по приходите са разходвани изключително предпазливо и пестеливо.

I. В раздел трети – Общо средства за 2020 г., необходими като бюджетно салдо – 8 976,22 лв.

II. В раздел четвърти – Финансиране – 8 976,22 лв.

Неизразходваните средства налични към настоящия момент в бюджета на АВиК-Пловдив за 2020 г. ще бъдат планирани и използвани до колкото е възможно за покриване на разходи за дейността на Асоциацията през календарната 2021 г. и при спазване на нормативните изисквания от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и ЗВ .

След направените разходи и постъпилите суми от членски внос/дялово участие през 2020 г. паричните средства в края на периода – 31.12.2020 г. по банковата сметка на Асоциация ВиК - Пловдив са в размер на 13 379,98 лв. Те ще бъдат използвани като финансов ресурс през календарната 2021 година и/или до приемане на бюджета на Асоциацията за 2021 г.

С уважение,

Д-Р ДАНИ КАНАЗИРЕВА

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

