

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019 Г.**  
**НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ**  
**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ“ ЕООД, ГР. РАЗГРАД**

Бюджетът на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД гр. Разград за 2019 година, бе приет на извънредно заседание на Общото събрание, проведено на 19.12.2019 година, намален с 50 % от първоначално предложения. До този размер се стигна след неколkokратно обсъждане на различни варианти на бюджета, поради несъгласието на Община Разград да бъде приет първоначално предложеният бюджет в размер на 27 100,43 лева.

Отчетът за неговото изпълнение е изготвен на основание на чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и е съставен от приходни и разходни пера, както следва:

**I. Приходи**

Гласуваният на извънредно общо събрание, проведено на 19.12.2019 г. бюджет за 2019 г. е в размер на **13 550,22** лева, като приходите от финансиране не са постъпили през текущата година. Същите ще постъпят през следващата 2020 година, като са разпределени съобразно процентното съотношение на собственост в т.ч.:

**Приходи от финансиране – 13 550,22 лв.**

1. Финансиране на текущата дейност от държавата – средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – 4 742,58 лв.
2. Финансиране на текуща дейност от Общините – средства осигурени от бюджетите на съответните Общини, съгл. чл.198в, ал.13 от ЗВ – 8 807,64 лв.
  - Община Разград – 4 712,77 лв.
  - Община Кубрат – 1 692,42 лв.
  - Община Завет – 976,97 лв.
  - Община Лозница – 855,02 лв.
  - Община Цар Калоян – 570,46 лв.

**II. Разходи**

Общо извършените разходи за осъществяване дейността на Асоциацията през 2019 г. са в размер на **18 491,89** лева. Поради неприетия до 19.12.2019 г. бюджет, извършените разходи са за сметка на наличните средства по банковата сметка на Асоциацията в началото на 2019 година в размер на 31 977,02 лв., като са спазвани изискванията на чл.21 (4) от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - месечните разходи не надвишават 1/12 част от разходната част на бюджета за предходната година.

Разходите се разпределят, както следва:

**1. Разходи за заплати на персонал и осигурителни вноски за сметка на работодател – 15 435,81 лв., формирани от:**

- 1.1 Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения - 10 667,94 лв.

секретар и Финансов експерт. Незаета е бройката на ВиК експерт .

- 1.2 Разходи за други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори) – 2 466,00 лв.
- 1.3 Разходи за осигуровки за сметка на работодател - 2 029,98 лв.
- 1.4 Разходи за заплати, данъци и осигуровки за сметка на служителите и работодател за м. Декември 2018 г., платени през м. Януари 2019 г. (+) 1 415,73 лв.
- 1.5 Разходи за заплати, данъци и осигуровки за сметка на служителите и работодател за м. Декември 2019 г., платими през м. Януари 2020 г. ( – ) 1 143,84 лв.

**2. Разходите за издръжка на стойност 3 056,08 лева включват:**

2.1 Разходи за материали – **249,45** лв., от които за:

- Канцеларски материали – 101,10 лв.
- Консумативи за хардуер (тонер касета) - 138,00 лв.
- Минерална вода / във връзка с провеждането на заседания на общото събрание и на работни срещи по текущи въпроси/ - 9,00 лв.
- Кутия за изпращане на материали по поща – 1,35 лв.

2.2 Разходите за консумативи – **400,87** лв. са формирани от консумираните :

- Ел. енергия – 114,78 лв.
- Вода – 14,91 лв.
- Природен газ – 242,71 лв.
- Такса асансьор – 28,47 лв.

2.3 Разходите за външни услуги в размер на **2 043,81** лв. включват:

- Такса мобилни услуги – 16,19 лв.
- Пощенски услуги / такса кореспонденция/ – 324,35 лв.
  - Абонаментна годишна такса за поддръжка на програмни продукти Ажур и Омекс – 617,27 лв.
  - Абонаментна такса антивирусна програма „Касперски“ – 216,00 лв.
  - Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина-ВИТА ООД, съгласно договор 112-11 от 08.01.2018 г. – 60,00 лв.
- Подновяване на електронен подпис – 48,00 лв.
- Услуга по договор за правно обслужване – 450,00 лв.
- Обяви във вестник „Екип 7“ за провеждане на конкурси за длъжностите главен секретар и финансов експерт – 288,00 лв.
- Нотариална такса пълномощни за теглене на суми от Д БАНК АД – 24,00 лв.

2.4 Разходи за командировки на служители на Асоциацията – **30,00** лв.

2.5 Разходи за застраховка на ДМА – **92,99** лв.

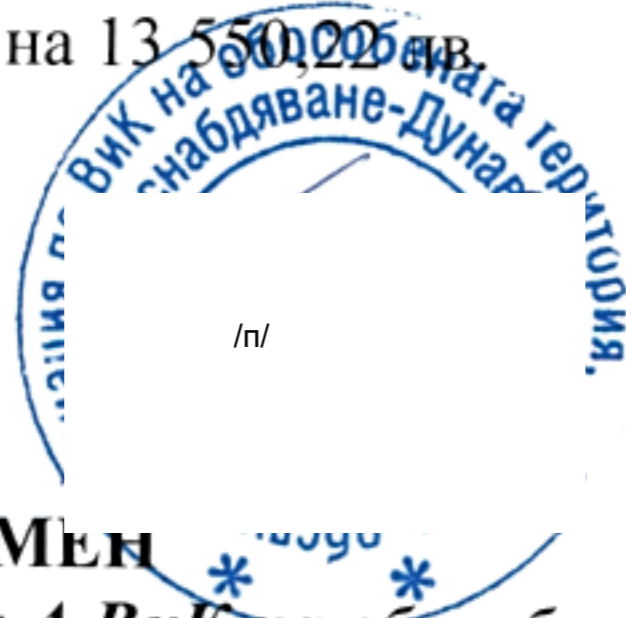
Застраховката е сключена във връзка с Договор за заем за послужване № РД-02-29-51/02.02.2015г. за предоставените на Асоциацията от МРРБ активи за временно и безвъзмездно ползване. Застраховател е ЗД“Евроинс“ АД.

2.6 Другите разходи, неклассифицирани другаде са на обща стойност **238,96** лв. и включват платените банкови такси за обслужване и поддръжане на разплащателната сметка на Асоциацията в „Търговска банка Д“ АД в размер на 238,70 лв., и платени начислени лихви за забава на осигурителни вноски в размер на 0,26 лв.

Към 31.12.2019 г. Асоциацията разполага с **13 486,72** лв. налични парични средства, от които:

- 13 469,48 лв. в банкова сметка в Търговска банка Д АД
- 17,24 лв. в каса.

Наличните парични средства са планирани и ще бъдат използвани за покриване на разходите за текуща дейност на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав“ ЕООД, гр. Разград през 2020 година, заедно с вноските по бюджет 2019 година, които ще постъпят през 2020 г. в размер на 13 550 000 бив.



**УТВЪРДИЛ:**

**ГЮНАЙ ХЮСМЕН**

*Председател на А Вик на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград*