

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК
Към 31 декември 2019 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в хил. лв.)	Предходна година (в хил. лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, по невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X	1	1
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X		
Парични средства	X	17	20
Всичко текущи активи			
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		18	21
Раздел Д. Задбалансови активи		15	15
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А			
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б			
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:	X		
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	X		
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		18	21
Общо раздел Г		18	21
СУМА НА ПАСИВА		18	21
Раздел Д. Задбалансови пасиви		15	15

Дата: 24.01.2020г.

Председател на АВиК: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ:

Съгласувал: ЕЛЕНА ИВАНОВА

Съставител: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на АВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК
за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1. Приходи от регламентирана дейност	2	3	4
1.1. Приходи от финансиранения за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	46	40
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X	46	40
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)			
2.1. Разходи за материали		46	40
2.2. Разходи за външни услуги			1
2.3. Разходи за персонала	X	2	2
2.4. Амортизация	X	42	35
2.5. Други разходи			
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с Вик оператора	X	1	2
3. Финансови разходи/(разходи) (3.1+3.2)	X		
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни			
Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)		1	-

Дата: 24.01.2020г.

Председател на АВИК: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

Съгласувал: ЕЛЕНА ИВАНОВА

Съставител: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

1	Записан капитал (в хил.лв.)	Резерви (в хил.лв.)	Резултат от предходни години (в хил.лв.)	Текущ резултат (в хил.лв.)	Общо собствен капитал (в хил.лв.)
Салдо на 1 януари 2018 г.	0	0	0	0	0
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2018 г.	0	0	0	0	0
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2019 г.	0	0	0	0	0

Дата: 24.01.2020г.

Председател на АВИК: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ:

Съгласувал: ЕЛЕНА ИВАНОВА

Съставител: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА



ОТЧЕТ
за паричните потоци

на АВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК

за 2019 година.

Наименование на потоците		текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
I		2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода		20	18
II. Парични потоци от регламентирана дейност			
A. Постъпления от регламентирана дейност			
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ		15	15
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ		28	28
3. Постъпления от концесийни такси и други плащания от ВиК оператора			
4. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми			
5. Получени обезщетения за застраховане			
6. Постъпления от банкови и валутни операции			
7. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове			
8. Вноски от общините за 2015г.			
9. Плащания от други дебитори			4
Всичко постъпления от регламентирана дейност		43	47
Б. Плащания за регламентирана дейност			
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи			
2. Изплатени заплати		28	23
3. Изплатени осигуровки		14	12
4. Плащания по банкови и валутни операции		1	
5. Плащания за услуги, консумативи и материали		2	4
6. Други плащания		1	6
Всичко плащания за регламентирана дейност		46	45
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)		-3	2
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)		17	20

Дата: 24.01.2020

Председател на АВИК: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ:

Съгласувал: ЕЛЕНА ИВАНОВА

Съставител: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА



Оборотна ведомост
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019

на АВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК

Сч. сметка	Наименование на Сч. Сметка	Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Кр. Салдо Дт	Кр. Салдо Кт
104	КАПИТАЛ НА Ю.Л.С НЕСТОП.ЦЕЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	ДРУГИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАЛУБИ ОТ ТЕК.ГОД.	0.00	0.00	514.07	514.07	0.00	0.00
125	Р-Т ОТ Д-СТА НА Ю.Л.С НЕСТОП.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СТРАДИ И КОНСТРУКЦИИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ,СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.00	0.00
206	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	ДРУГИ ДМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	0.00	647.59	0.00	250.55	0.00	898.14
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	0.00	10.75	2098.49	2087.74	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	1062.51	1062.51	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	РАЗЧЕТИ СЪС СВЪРЗ.ЛИЦА ПО ДОСТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	РАЗЧЕТИ СЪС СВЪРЗ.ЛИЦА ПО ПРОД.	0.00	0.00	34994.33	34994.33	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАП. ДЯЛОВО ВНОСКИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	РАЗЧЕТИ С ОБЩИНТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЫК	0.00	0.00	2794.71	2794.71	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЫЦИ В/У ДФЛ	0.00	0.00	10827.18	10827.18	0.00	0.00
460	РАЗЧЕТИ С НОИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	ДОВЕРИТЕЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	42857.14	42857.14	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	2000.00	1469.83	696.52	0.00
501	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	20038.94	0.00	61856.14	65192.57	16702.51	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА - ВАЛУТА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	368.27	368.27	0.00	0.00

602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1792.82	1792.82	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	250.55	250.55	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	34994.33	34994.33	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	6508.40	6508.40	0.00	0.00
606	РАЗХОДИ ЗА ДАВЪЦИ И ТАКСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1410.84	1410.84	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	Р-ДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0.00	0.00	514.07	514.07	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1141.42	1076.87	133.96	0.00
651	НЕФИН. РАЗХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
652	ФИНАНСОВИ Р-ДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	Приходи от право на експлоат.	0.00	0.00	45838.65	45838.65	0.00	0.00
708	ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ДРУГИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	НЕФИН. П-ДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752	ФИНАНС. П-ДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ	0.00	0.00	1002.41	0.00	0.00	751.86
753	ФИНАНС. ЗА ДЪЛГОТР. АКТИВИ	0.00	20263.95	45588.10	42857.14	0.00	17532.99
754	ФИНАНС. ЗА ТЕКУЩАТА ДЕЙНОСТ	0.00					
	Обща сума	21924.70	21924.70	297663.20	297663.20	19182.99	19182.99
	НАЕТИ ЧУЖДИ АКТИВИ	14705.76	0.00	0.00	0.00	14705.76	0.00
911	АКТИВИ В УПОТРЕБА- ОТЧ. КАТО РАЗХОД	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00
962	ДРУГИ УСЛОВНИ АКТИВИ	0.00	14705.76	0.00	0.00	0.00	14705.76
994	КОРЕСПОНД. СМЕТКА ЗА УСЛ. ПАСИВИ	0.00					
999							
	Обща сума	15450.76	15450.76	0.00	0.00	15450.76	15450.76
	Обща сума сч. с-ки	37 375.46 лв.	37 375.46 лв.	297 663.20 лв.	297 663.20 лв.	34 633.75 лв.	34 633.75 лв.

Дата:

24.01.2020

Председател на ДВК: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ:

Съгласуват: ЕЛЕНА ИВАНОВА

Съставител: КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА



Handwritten signature in blue ink.

УТВЕРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК - ПЕРНИК
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2019 ГОДИНА, КЪМ 31.12.2019
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК - ПЕРНИК

№	ВИД РАЗХОД	ПЛАН	ОТЧЕТ
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		42 857.14 лв.	42 857.77 лв.
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, 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.	27 857.14 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.	0.63 лв.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		57 016.40 лв.	45 664.03 лв.
1. Текущи разходи		57 016.40 лв.	45 664.03 лв.
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя		45 616.40 лв.	41 502.73 лв.
- заплати и възнаграждения за персонала, плат по трудови и служебни правоотношения		36 360.00 лв.	24 494.33 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала		2 000.00 лв.	10 500.00 лв.
- други възнаграждения и плащания вноски от работодателя		7 256.40 лв.	6 508.40 лв.
1.2. Издръжка, в т.ч.:		11 400.00 лв.	4 161.30 лв.
- материал		2 000.00 лв.	376.27 лв.
- консумации (вода, гориво и електроенергия, топливноструи и др.)		2 000.00 лв.	0.00 лв.
- разходи за външни услуги		2 600.00 лв.	1 784.21 лв.
- разходи за комуникация		2 100.00 лв.	407.84 лв.
- разходи за транспорт		300.00 лв.	78.91 лв.
- други разходи, некапитализирани		2 400.00 лв.	1 514.07 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 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО СА. ДДО (+/-) (I. - II.)		-14 159.26 лв.	-2 806.26 лв.
IV. ФИНАНСИРАНЕ		14 159.26 лв.	2 806.26 лв.
1. Външно финансиране		0.00 лв.	0.00 лв.
2. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		13 524.47 лв.	3 336.43 лв.
2.1. Наличност от началото на периода (+)		20 038.94 лв.	20 038.94 лв.
2.2. Наличност по сметки в края на периода (-)		-5 886.03 лв.	-16 702.51 лв.
3. Касови наличности - нето (+/-)		6.35 лв.	-530.17 лв.
3.1. Наличност в касата в лева в началото на периода (+)		166.35 лв.	166.35 лв.
3.2. Наличност в касата в левовете в края на периода (-)		-160.00 лв.	-696.52 лв.

Съгласува:

Елена Иванова - ИД Главен секретар на АВИК - Перник

Изготвил:

Кристина Георгиева - фин. експерт на АВИК - Перник

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019г. НА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК“ ООД – ПЕРНИК

На 15.02.2019 година е проведено общо събрание на Асоциацията по Вик – Перник на обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Перник, на което е приет бюджет за 2019 година.

Към 31.12.2019 година изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

Общият размер на приходите е 42 857,77 лв.

Държавата, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е внесла предвидената сума от 15 000,00лв. на 28.03.2019г. Общините, съгласно чл.19, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на АВиК са внесли дължимите общо 27 857,14лв., както следва:

- Община Радомир 4 358,57 лв. на 17.05.2019г.
- Община Трън 865,71 лв. на 17.05.2019г.
- Община Брезник 1 448,57 лв. на 29.05.2019г.
- Община Перник 20 275,71 лв. на 01.08.2019г.
- Община Ковачевци 334,29 лв. на 01.08.2019г.
- Община Земен 574,29 лв. на 13.08.2019г.

Приходите от лихви са постъпили по банковата сметка за съответния период, от обслужващата банка са в размер на 0,63 лв.

Към 31.12.2019 година са извършени текущи разходи на стойност от 45 664,03 лв.

Общо разходи за персонал – 41 502,73 лв. в това число заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 24 494,33 лв., задължителните осигурителни вноски от работодател – 6 508,40 лв., както и възнаграждения на персонал, нает на граждански договори – 10 500,00 лв.

Общо направените разходи за издръжка са равни на 4 161,30 лв.

В издръжката на АВиК за 2019г. се включват разходи за материали на стойност от 376,27 лв., разходи за консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлоенергия и др.) – 0,00 лв. (съответните разходи ще бъдат прехвърлени за следващата календарна година), разходи за външни услуги – 1 784,21 лв., разходи за командировки, необходими за обученията на служителите на АВиК - Перник – 407,84 лв., разходи за застраховка – 78,91 лв. и други разходи неklasифицирани другаде – 1 514,07 лв.

След извършване на всички разходи за 2019г., наличните средства в разплащателната сметка на Асоциацията, към 31.12.201 година са 16 702,51 лв. и наличните средства в Касата са 696,52 лв. Като общата сума от 17 399,03 лв. ще бъдат прехвърлени като резерви за финансиране на дейността на АВиК Перник за 2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК - ПЕРНИК
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ



ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2020 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ПЕРНИК

ВИД РАЗХОД

№ по ред		ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	<u>57 142.85 лв.</u>
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	<u>20 000.00 лв.</u>
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	<u>37 142.85 лв.</u>
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	
1.	Текущи разходи	<u>66 270.40 лв.</u>
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	<u>66 270.40 лв.</u>
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	<u>53 470.40 лв.</u>
	- други възнаграждения и плащания (гр. договори и др.)	<u>42 960.00 лв.</u>
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	<u>2 000.00 лв.</u>
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	<u>8 510.40 лв.</u>
	- материали	<u>12 800.00 лв.</u>
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)	<u>2 000.00 лв.</u>
	- разходи за външни услуги	<u>3 500.00 лв.</u>
	- разходи за командировка	<u>2 500.00 лв.</u>
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	<u>2 000.00 лв.</u>
	- други разходи, некалсифицирани другаде	<u>300.00 лв.</u>
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II.)	<u>2 500.00 лв.</u>
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	<u>-9 127.55 лв.</u>
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	<u>9 127.55 лв.</u>
1.1	Наличност в началото на периода (+)	<u>9 127.55 лв.</u>
	- Наличност по сметки в началото на периода (+)	<u>17 399.03 лв.</u>
	- Касови наличности в началото на периода (+)	<u>16 702.51 лв.</u>
1.2	Наличност в края на периода (-)	<u>696.52 лв.</u>
	- Наличност по сметки в края на периода (-)	<u>-8 271.48 лв.</u>
	- Касови наличности в края на периода (-)	<u>-8 149.88 лв.</u>
		<u>-121.60 лв.</u>

Съгласувал:
/Елена Иванова-ИД Г лавен секретар АВИК/

Изготвил:
/Кристина Георгиева - Финансов експерт АВИК/



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВИК” ООД – Перник

Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Основна цел на Проект на Бюджет за 2020 година е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината.

През 2020 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП „Околна среда 2014-2020г.". С тази инвестиция се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа.

Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК – Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поэтапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.

След получаването на писмо / Вх. номер АВиК – 34/15.01.2020г./ от МРРБ за окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциациите по ВиК за 2020 година в размер на 20 000,00 лв., Ви представяме следния Проект на Бюджет, необходим за справяне с новите предизвикателства, възникнали пред АВиК – Перник.

Общият размер на приходите в Проекта на Бюджет на Асоциацията за 2020 година е в размер на 57 142,85 лв., формирани както следва:

- вноската на държавата на стойност – 20 000,00 лв., съгласно чл.198в, ал.13 от Закона за водите.
- вноски на общините – общо 37 142,85 лв. (вноските на общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноската на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание), а именно:

- Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноската в размер на 27 034,28 лв.

- Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноса в размер на 5 811,43 лв.
- Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноса в размер на 1 931,43 лв.
- Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноса в размер на 1 154,29 лв.
- Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноса в размер на 765,71 лв.
- Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноса в размер на 445,71 лв.

Планирането на разходите е извършено на база финансово проследяване и използван натрупан опит от предходни години, прогнозиране на разходи за предстоящи дейности в приблизителни размери и остойностяване всички разходи в разумни стойности при съответните пазарни цени. Предвидени са бъдещи конкретни дейности през 2020г. във връзка с проект по ОП "Околна среда 2014-2020г."

Предвижда се, очакваните ползи и резултати от изпълнението на предстоящите дейности по управлението и стопанисването на публичните ВиК системи и съоръжения да оправдаят разходите, които следва да бъдат направени през 2020 година.

Във връзка с изпълнението на дейностите на АВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, необходимите заложи в проектобюджета разходи за 2020 година са следните:

Текущи разходи – 66 270,40 лв. В тях се включват разходи за персонал и други възнаграждения и плащания, задължителните осигурителни вноски от работодател, както и издръжката на АВиК – Перник за 2020 година.

Към настоящия момент в АВиК – Перник са назначени главен секретар, финансов експерт и ВиК експерт. За осигуряването на техните работни заплати са необходими 42 960,00 лв. Към тези разходи прибавяме и необходимите такива за сключване на граждански договори на лица, които ще подпомагат дейността на АВиК– Перник, при необходимост, на стойност от 2 000 лв., както и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на 8 510,40 лв.

Общата стойност на разходите за персонал възлизат на 53 470,40лв.

При разработването на тази част от бюджета са взети предвид както новите предизвикателства пред служителите на АВиК – Перник, така и решението на правителството за увеличаване на трудовите възнаграждение от 2019 година в бюджетния сектор.

В издръжката на АВиК се включват разходи за материали на стойност от 2 000,00 лв., консумативи (вода, горива, топлоенергия, електроенергия и др.) – 3 500,00 лв., разходи за външни услуги – 2 500,00 лв., разходи за командировки на служителите на АВиК - Перник – 2 000,00 лв., разходи за застраховка на офис обзавеждане и оборудване - 300,00 лв., както и други разходи, неклассифицирани другаде – 2 500,00 лв.

След направени всички разплащания за 2019 година към 01.01.2020 година се по сметката на Асоциацията са налични средства в размер на 16 702,51 лв., а в касата съответно 696,52 лв. или общо налични средства в размер на 17 399,03 лв.

Предвид заложените разходи през 2020 година е необходимо от началното салдо да бъдат разходени средства на стойност 9 127,55 лв. за покриване на разходите през годината. В тази връзка се предвижда към 01.01.2021 година по банковата сметка на Асоциация по ВиК на обособена територия – Перник, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник да бъдат налични 8 149,88 лв., а в касата 121.60 лв., общо наличните средства ще бъдат е размер на 8 271,48 лв., които при необходимост да бъдат разходени през 2021 година до получаване на вноските на членовете на АВиК - Перник за съответната годината.

Изготвеният проектобюджет за 2020 година на Асоциация по ВиК – Перник, е съобразен с изискванията на нормативната уредба за неговото съставяне и неговото изпълнение и една добра финансова рамка, подsigуряваща текущата дейност на Асоциацията, благоприятстваща функционирането ѝ през финансовата 2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК - ПЕРНИК
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

