УТВЪРДИЛ: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ШУМЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2024 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ШУМЕН

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**57 142,84 лв**	**54 898,57 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2024 год.	20 000,00 лв	20 000,00 лв
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 за 2024 год.	37 142,84 лв	34 898,57 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 / Дължимите вноски от членовете Бюджет 2024 г./	0,00 лв	0,00 лв
5	Други / банкови лихви /	0,00 лв	0,00 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**57 142,84 лв**	**54 954,27 лв**
1.	**Текущи разходи**	**57 142,84 лв**	**54 954,27 лв**
1.1.	**Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя**	***51 242,84 лв***	***46 464,35 лв***
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*39 000,00 лв*	*17 180,38 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*3 600,00 лв*	*25 500,00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*8 642,84 лв*	*3 783,97 лв*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими от 2023 г.	*0,00 лв*	*0,00 лв*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2024 г.	*0,00 лв*	*0,00 лв*
1.2.	**Издръжка, в т.ч.:**	***5 900,00 лв***	***8 489,92 лв***
	- материали	*600,00 лв*	*318,22 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*700,00 лв*	*1 017,75 лв*
	- разходи за външни услуги	*2 700,00 лв*	*6 900,75 лв*
	- разходи за командировка	*800,00 лв*	*0,00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*200,00 лв*	*0,00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*900,00 лв*	*253,20 лв*
	- задължения към доставчици	*0,00 лв*	*0,00 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 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**0,00 лв**	**-55,70 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**0,00 лв**	**55,70 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**0,00 лв**	**55,70 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*73 697,21 лв*	*73 697,21 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-73 697,21 лв*	*-73 641,51 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0,00 лв**	**0,00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*24,36 лв*	*24,36 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*-24,36 лв*	*-24,36 лв*

Обяснителна записка

на изпълнението на БЮДЖЕТА за 2024 година

на Асоциация по ВиК на обособената територия ,

обслужвана от Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД

ПРИХОДИ ВСИЧКО	-	**130784,35**
Средства от МРРБ - 35%	-	20000,00
Общини членове на АсВиК - 65%	-	34898,57
Неусвоени ср-ва от. , налични по Банкова с/ка	-	73641,51
Неусвоени ср-ва		2244,27
лихви по сметки		0,00
РАЗХОДИ ВСИЧКО		**54954,27**
I.Текущи разходи:		**46464,35**
1.Заплати по трудов договор :		17180,38
Гл.експерт и експерт В и К		17180,38
2.Осигуровки по трудови и граждански договори		3783,97
3.Граждански договори		25500,00
4.Осигуровки и ДОД от 2023 г платени през 2024 г		0,00
5.Осигуровки, заплати и ДОД от 2023 г платени през 2024 г		0,00
II.Издръжка:		**8489,92**
1.Разходи за канцеларски и др. материали		975,02
2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия		1017,75
3.Външни услуги в.т.ч.		6243,95
- СТМ, ел.подпис, ТР, други		97,6
- пощ.разходи		146,35
- счет. Услуги		6000,00
- пощ.разходи от 2023, платени през 2024		0,00

4.Командировки	0,00
5.Застраховки ДМА	0,00
6.Други некласифицирани разходи в т.ч.:	253,20
- Банково обслужване	253,20
- актуализация,настройки програмни прод.	0
III.Капиталови разходи	**0,00**
1. Придобиване на Дълготрайни активи и осн.ремонт	0,00
- Покупка на Програмен Продукт Ажур	
- Покупка на Климатик	

Изготвил:

/Св. Карастоянова - финансов експерт в Асоциация по ВиК гр.Шумен /