УТВЪРДИЛ: .....
ГЕРГАНА ЦОНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК ТЪРГОВИЩЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ТЪРГОВИЩЕ
ОБСЛУЖВАНА ОТ "Водоснабдяване и Канализация" ООД гр. Търговище
ЗА 2023 ГОДИНА

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА	ГОДИШЕН ОТЧЕТ В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**28 571,43 лв**	**28 571,43 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2021г.	10 000,00 лв	**10 000,00 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 2023 год.	18 571,43 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.	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 - прехвърлени средства, които е трябвало да бъдат осигурени по изпълнението на бюджета за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022г.	0,00 лв	**0,00 лв**
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**41 894,99 лв**	**42 175,18 лв**
1.	Текущи разходи	**41 894,99 лв**	**42 175,18 лв**
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	*37 244,99 лв*	*38 944,59 лв*
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*26 549,16 лв*	*26 667,61 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*5 000,00 лв*	*6 397,11 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*5 695,83 лв*	*5 896,62 лв*
	- данък по ЗДДФЛ - данъчно облекчение за деца 12.2022г., приспаднати в 01.2023г.	*0,00 лв*	*-372,33 лв*
	- данък по ЗДДФЛ - данъчно облекчение за деца 12.2023г.	*0,00 лв*	*355,58 лв*
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	*4 650,00 лв*	*3 230,59 лв*
	- материали	*1 200,00 лв*	*281,48 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*500,00 лв*	*1 166,74 лв*
	- разходи за външни услуги	*1 500,00 лв*	*1 076,96 лв*
	- разходи за командировка	*1 000,00 лв*	*120,00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*150,00 лв*	*64,47 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*300,00 лв*	*374,10 лв*
	- задължения към доставчици от декември 2019г., изплатени през януари 2020г.	*0,00 лв*	*146,84 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 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**-13 323,56 лв**	**-13 603,75 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**13 323,56 лв**	**13 603,75 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**13 323,56 лв**	**13 603,75 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*47 233,47 лв*	*47 233,47 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-33 909,91 лв*	*-33 629,72 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0,00 лв**	**0,00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*0,00 лв*	*0,00 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*0,00 лв*	*0,00 лв*

Изготвил:

Финансов експерт:
Пламен Тодоров