

УТВЪРДИЛ: Д-Р ИНЖИЛИЯ ЗНОМБИЛЕР
 Председател на Ас
 обособената территория,
 канализация "ЕООД, гр. Пловдив,
 обслужвана от „Всичко

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИ

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. В ЛЕВА	ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	71428.57	71428.57
1.	Финансирание на текущата дейност от държавата - средства, осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл.198 в, ал.13 от ЗВ за 2023г.	25000.00	25000.00
2.	Финансирание 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 2023г.	46428.57	46428.57
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00	0.00
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове, остатък от минали периоди	0.00	0.00
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	68130.00	56907.69
1.	Текущи разходи	68130.00	54775.39
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя - заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови правоотношения	63500.00	47957.37
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	25000.00	24453.97
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	30000.00	23503.40
1.2.	Издръжка, в т.ч.: - материали - консумативи (вода, горива, топлиенергия, ел. енергия и др.) - разходи за външни услуги (месечни такси за пощенски и мобилни услуги, абонамент и поддръжка на АЖУР, на ПП ОМЕКС 2000 LIGHT, подновяване на лиценз, 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 (офисно обзавеждане и оборудване) - други разходи (банкови такси за обслужване, представителни разходи др.) неklasифицирани другаде	8500.00	6818.02
		4630.00	2132.30
		350.00	0.00
		480.00	0.00
		2100.00	1817.50
2.	Капиталови разходи	1000.00	10.00
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 Г. НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I-II)	0.00	0.00
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	3298.57	14520.88
1.	Външно финансиране	-3298.57	-14520.88
2.	Депозити и средства по сметки (+/-)	0.00	0.00
2.1.	Наличност в началото на периода (+)	-3298.57	-14520.88
2.2.	Наличност в края на периода (-)	10500.41	10500.41
		-13798.98	-25021.29

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г. НА АСОЦИАЦИЯ
ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ„ ЕООД
– ГР. ПЛОВДИВ

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/.

Бюджетът на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - гр. Пловдив за 2023 г. бе одобрен и приет на редовно общо събрание, проведено на 27.04.2023г. .

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.

Отчетът за изпълнение на бюджета за 2023 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.

В раздел първи- частта на бюджета за приходите :

I. ПРИХОДИ ЗА 2023 г.

Приходната част на приетия бюджет за 2023 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 2023 г. е на стойност 25 000.00 лв. и представлява 35 % от бюджета на Асоциацията и вноските на съответните общини за 2023 г. в размер на 46 428.57 лв., които са определени съобразно актуалното разпределение на гласовете им, както следва:

Приходната част на бюджет 2023 г. на АВиК-Пловдив е в размер на 71 428.57 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 2023 г. – 25 000.00 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 2023 г. – общо в размер на 46 428.57 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
--------------------------------	--	---	--

1.Областен управител на област Пловдив	Територия на АВиК-Пловдив /област Пловдив/ – 634 497 ж.	35 %	25 000.00 лв.
2. Община Пловдив	319612	32,74%	23 385.71 лв.
3. Община Асеновград	57601	5,90%	4 214.28 лв.
4. Община Брезово	6 170	0,63%	450.00 лв.
5. Община Калояново	10 598	1,09%	778.57 лв.
6. Община Карлово	46 784	4,79%	3 421.43 лв.
7. Община Кричим	7 245	0,74%	528.57 лв.
8. Община Куклен	6 276	0,64%	457.14 лв.
9. Община Лъки	2 220	0,23%	164.29 лв.
10. Община Марица	32 154	3,29%	2 350.00 лв.
11. Община Перушица	4298	0,44%	314.29 лв.
12. Община Първомай	21 807	2,24%	1 600.00 лв.
13. Община Раковски	25 893	2,65%	1 892.86 лв.
14. Община Родопи	32 689	3,35%	2 392.86 лв.
15. Община Садово	14 766	1,51%	1 078.57 лв.
16. Община Сопот	8 375	0,86%	614.29 лв.
17.Община Стамболийски	18 107	1,86%	1 328.57 лв.
18. Община Съединение	9 310	0,95%	678.57 лв.
19. Община Хисаря	10 592	1,09%	778.57 лв.
Общо:	634 497	100%	71 428.57 лв.

Общата стойност на приходите от вноските от членовете на Асоциацията /държава, общини/, дължими за 2023 г. е в размер на **71 428.57лв.**, която представлява 100% изпълнение на утвърдената по бюджет сума.

През 2023г. 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 **71 428.57лв.** 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 2023 г. – 25 000.00 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 2023 г. – общо в размер на 46 428.57лв.

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 2023 г. по бюджета са в размер на 56 907.69 лв., които са разпределени, както следва:

1. Текущи разходи на АВиК – Пловдив – 54 775.39 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 2023 г., като те възлизат на стойност 54 775.39 лв. и са разпределени за:

- заплати и възнаграждения на персонал за един/1/ служител, назначен по трудови правоотношения на пълен работен ден /8 часа/ - 24 453.97 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала (граждански договори) - 23 503.40 лв.;
- задължителни осигурителни вноски от работодатели – 6 818.02 лв.

1.2. Издръжка в размер на 2 132.30 лв.

- разходи за материали /канцеларски материали и други материали, необходими за нормалното протичане на дейността на Асоциацията/ – 0.00лв.
- 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, такси за участие в семинари и обучения, както и други дейности от външни изпълнители, като при необходимост от допълнителни средства са използвани натрупани до момента по сметката на Асоциацията такива) – 1 817.50 лв.
- разходи за командировка – 10.00 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 – 304.80 лв.

Стойностите на разходите за издръжка са сведени до минимално необходимите видове разходи за Асоциацията, предвид заложените в приетия бюджет за 2023 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 2023 г./ същественото при бюджета за финансиране дейността на Асоциацията е, че при работата с него средствата по приходите са разходвани изключително предпазливо и пестеливо.

- В раздел трети – Общо средства за 2023 г., необходими като бюджетно салдо – 14 520.88.
- В раздел четвърти – Финансиране – 14 520.88лв.

След направените разходи и постъпилите суми от членски внос/дялово участие през 2023г. паричните средства в края на периода – 31.12.2023 г. по банковата сметка на Асоциация ВиК - Пловдив са в размер на 25 021.29 лв. Те ще бъдат използвани като финансов ресурс през първите месеци от календарната 2024 година и/или до приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 г. при спазване на нормативните изисквания от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и ЗВ .

С уважение,

Д-Р ИНЖ.ИЛИЯ ЗЮМБИЛЕВ

Председател на *Асоциацията по ВиК на обособената територия,*

обслужвана от *„Обединение за водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив*

