

УТВЪРДИЛ:

На  НСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК - Враца

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2023 ГОДИНАНА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, ГР. ВРАЦА

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		1 428,57	1 428,57
1	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 13 от ЗВ	25 000,00	25 000,00
2	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 13 от ЗВ за 2023 г.	6 428,57	-6 428,57
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	0,00	0,00
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		62 381,38	59 195,88
1	Текущи разходи	62 381,38	59 195,88
1.1	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	1 461,38	5 961,18
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	52 008,00	46 988,83
	- дължими заплати на работници и служители за м. 12.2022 г., изплатени през м. 01.2023 г.	0,00	3 522,79
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	0,00	0,00
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	10 243,38	1 333,08
	- заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2024 г.	0,00	- 1 313,52
1.2	Издръжка, в т.ч.:	7 920,00	5 234,70
	- материали	1 200,00	1 083,89
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)	0,00	0,00
	- разходи за външни услуги	4 20,00	2 180,21
	- разходи за командировка	1 000,00	724,60
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	1 000,00	0,00
	- други разходи, неklasифицирани другаде	10 52,81	1 232,69
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		9 972,81	- 22 269
IV. ФИНАНСИРАНЕ			
1	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	10 952,81	-12 232,69
1.1	Наличност по сметки в началото на периода (+)	3 909,41	3 989,41
1.2	Наличност по сметки в края на периода (-)	- 3 036,60	- 5 222,10

Изготвил:

Пс 

Управител на "ВЛАДЕ...Н...ЛТ" ЕООД

Заличени данни
по чл.4 ал.1 от
Регламент ЕС2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ «ВиК» ООД – ВРАЦА

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.
НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД - ГР. ВРАЦА

Отчетът за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Враца за 2023 г. е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Бюджетът на АВиК - Враца за 2023 г. е приет на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на асоциацията с Протокол №27/13.04.2023 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходната част на бюджета на АВиК - Враца за 2023 г. е формиран на основание чл. 198в, ал.13 от Закона за водите и чл.19, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, чрез определената от МРРБ вноска на държавата и от вноските на общините, членове на асоциацията, съобразно процентното отношение на гласовете им за 2023 г. и постъпили, както следва:

№ по ред	ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК-ВРАЦА	ВНОСКА
1	ДЪРЖАВАТА	25 000,00 лв.
2	ОБЩИНА БОРОВАН	1 471,43 лв.
3	ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА	5 042,86 лв.
4	ОБЩИНА ВРАЦА	8 757,14 лв.
5	ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ	5 471,43 лв.
6	ОБЩИНА КРИВОДОЛ	2 221,43 лв.
7	ОБЩИНА МЕЗДРА	5 371,43 лв.
8	ОБЩИНА МИЗИЯ	1 528,57 лв.
9	ОБЩИНА ОРЯХОВО	2 100,00 лв.
10	ОБЩИНА РОМАН	1 471,43 лв.
11	ОБЩИНА ХАЙРЕДИН	1 125,71 лв.
	ОБЩО:	71 428,57 лв.

Приходната част на бюджета за 2023 г. е на обща стойност 71 428,57 лв., от тях 25 000,00 лв. са средства осигурени от бюджета на МРРБ и 46 428,57 лв. от бюджета на общините - членове на асоциацията. Към 31.12.2023 г. в бюджета на АВиК – Враца са постъпили всички дължими вноски от членовете ѝ.

**Заличени данни
по чл.4 ал.1 от
Регламент ЕС2016/679**

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Всички извършени разходи са съобразени с планираните за 2023 г. с цел нормално осъществяване дейността на асоциацията през текущата година и са отразени в раздел II на отчета бюджета, изпълнен през 2023 г. Общият размер на извършените разходи е на стойност 59 195.88 лв. разпределени, както следва:

1. Разходите за възнаграждения и плащания на персонала, нает по трудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски от работодателя за длъжностите „Главен секретар“ и „ВиК експерт“ в АВиК - Враца са на обща стойност 10 961.18 лв., от които разходи за заплати 10 988.83 лв. и разходи за задължителните осигурителни вноски от работодателя, платени през годината за наетите лица по трудови договори / 9033.08 лв. В сумата са включени и изплатените заплати дължими на служителите за м. 12.2022 г. през м. 01.2023 г. на стойност 1302.79 лв., а така също и отразените в отчета на бюджета със знак минус – 1313.52 лв. средства за заплати на служителите дължими за м. 12.2023 г. изплатени през 01.2024 г.

2. Разходите за издръжка са отразени в раздел II т.1.2 от отчета на бюджета и са на обща стойност 5234.70 лв., разпределени както следва:

- материали – 1003.89 лв. Тук се включват разходи за закупуване на канцеларски материали, копирна хартия, класьори, пощенски пликове и други материали.
- разходи за външни услуги – 3180.21 лв. В тази сума влизат сключените през годината договори за услуги с „Медико инженеринг“ за обслужване от СТМ – 4001 лв., договор за медийно отразяване дейността на асоциацията - 1000.00 лв., пощенски услуги – 6.60 лв., абонамент електронен подпис – 73.20 лв., счетоводно обслужване – 1020.00 лв., други разходи – 100.40 лв.
- разходи за командировки – 704.60 лв.
- други неклассифицирани разходи – 206.00 лв. Тук са отчетени разходите за банкови такси, свързани с междубанковите преводи и месечно обслужване на банковата сметка.

В раздел III на отчета за изпълнение на бюджета са отразени реализираните икономии през 2023 г. в размер на 12232.69 лв., които ще бъдат изразходвани ведно с наличността от предходните периоди от 13989.41 лв. за осигуряване на дейността на асоциацията за бъдещ период.

НАД ЧСКА

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Враца

Изготвил:

По..... Управител на «ВЛАД..... СУЛТ» ЕООД

Заличени данни
по чл.4 ал.1 от
Регламент ЕС2016/679