

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК : РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -София

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	142 681 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 г.	25 000,00 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 г.	46 433,00 лв
3.	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, невнесени през предходен отчетен период.	71 248,00 лв
4.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0 лв
5.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове- лихви от банка	0 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	70 480 лв
1.	Текущи разходи	70 480 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	66 480 лв
	- <i>заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</i>	46 800 лв
	- <i>други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)</i>	9 600 лв
	- <i>задължителни осигурителни вноски от работодателя</i>	10 080 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	4 000 лв
	- <i>материали</i>	1 000 лв
	- <i>консумативи (вода, горива и ел. енергия, топлиенергия и др.)</i>	1 000 лв
	- <i>разходи за външни услуги</i>	1 500 лв
	- <i>разходи за командировка</i>	0 лв
	- <i>разходи за застраховки</i>	0 лв
	- <i>други разходи, неклассифицирани другаде</i>	500 лв
2.	Капиталови разходи	0 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2021 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	72 201 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-72 201 лв
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-72 201 лв
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	7 260 лв
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-79 461 лв
2.	Касови наличности - нето (+/-)	0 лв
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	59 лв
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-59 лв





ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – СОФИЯ“ ЕООД

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите /чл.198 б/ със седалище и адрес: Областна администрация на територията на Софийска област, бул. Витоша №6 . Тя не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността ѝ е изцяло регламентирана от Закона за водите/ ЗВ/ и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

Средствата необходими за дейността на АВиК, се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.

I ПРИХОДИ- ОБЩО ПРИХОДИ: 142 681,00 ЛЕВА

В раздел „Приходи“ са посочени средствата осигурени от държавата и вноските на общините.

Финансиране от текуща дейност от държавата : **25 000 лв.**

Приходи от общините осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им не внесени през предходния отчетен период – в размер на **71248 лева**

Приходи от общините осигурени от бюджетите на съответните общини, съобразно процентното съотношение на гласовете им за 2023 г. – в размер на **46 433 лева**

II. РАЗХОДИ – ОБЩО РАЗХОДИ: 70480,00 ЛЕВА

В раздел „Разходи“ са планирани следните финансови средства:

1.1. Разходи за персонал на обща стойност – **66 480 лв.**

- Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения- **46 800 лв.**
- Поради факта, че през последните години при обявяване на конкурси, не са налични кандидати за заемане на щатните бройки се налага да се назначават специалисти на граждански договори, поради което са заложили разходи в размер на **9 600 лв.**
- Осигурителни вноски от работодател- **10 080 лв.**

1.2. Издръжка на обща стойност **4 000 лв.**, както следва:

- Материали /канцеларски, консумативи за хардуер почистващи материали, активи „под праг на същественост“, и др./ – **1000 лв.**



- Разходи за консумативи /вода, горива, ел. енергия, топлоенергия, телефон, охрана, и др./ – 1000 лв.
 - Разходи за външни услуги / услуги, поддръжка на счетоводен софтуер, разходи за преквалификация на служители, кетъринг, асансьор и др./- 1500,00 лв.
 - Други разходи / банкови такси и др./ - 500 лв.
-

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК : РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2022 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - София

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА	ГОДИШЕН ОТЧЕТ В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	98 432 лв.	27 184 лв.
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2021 г.	15 000,00 лв.	15 000 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 2022 г.	27 857,00 лв.	12 184 лв.
3.	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, невнесени през предходен отчетен период.	55 575,00 лв.	0 лв.
4.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0 лв.	0,00 лв.
5.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове - лихви от банка	0 лв.	0,00 лв.
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	64 900 лв.	26 794 лв.
1.	Текущи разходи	64 900 лв.	26 794 лв.
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	60 900 лв.	26 393 лв.
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	43 200 лв.	14 256 лв.
	- други възнаграждения и плащания за персонала (ср. договори и др.)	8 400 лв.	8 400 лв.
	- задължителни осигурителни вноски от работодателя	9 300 лв.	3 737 лв.
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	4 000 лв.	401 лв.
	- материали	1 000 лв.	30 лв.
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)	1 000 лв.	0 лв.
	- разходи за външни услуги	1 500 лв.	0 лв.
	- разходи за командировка	0 лв.	0 лв.
	- разходи за застраховки	0 лв.	0 лв.
	- други разходи, неклассифицирани другаде	500 лв.	371 лв.
2.	Капиталови разходи	0 лв.	0 лв.
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0 лв.	0 лв.
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	33 532 лв.	390 лв.
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-33 532 лв.	-390 лв.
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	-33 532 лв.	-390 лв.
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	6 870 лв.	6 870 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-40 402 лв.	-7 260 лв.
2.	Касови наличности – нето (+/-)	0 лв.	0 лв.
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	59 лв.	59 лв.
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-59 лв.	-59 лв.



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – СОФИЯ“ ЕООД

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на закона за водите /чл.198 б/ със седалище и адрес: Областна администрация на територията на Софийска област, бул. Витоша №6 . Тя не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността ѝ е изцяло регламентирана от Закона за водите/ ЗВ/ и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

Средствата необходими за дейността на АВиК, се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от бюджетите на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.

На 09.06.2022 г. бе свикано и проведено редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Софийска област. След представяне на бюджета за 2022 г., подробно разписан по приходни и разходни пера, той бе приет от членовете на Общото събрание на асоциацията, като решението е отразено в Протокол от 09.06.2022 г.

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2022 г. е съставен по приходни и разходни пера, както следва :

I ПРИХОДИ

В раздел „Приходи“ са посочени средствата осигурени от държавата и вноските на общините. Постъпилите приходи по бюджета за 2022 г. са, както следва:

1. Финансиране от текуща дейност от държавата : по банковата сметка на АВиК са постъпили **15 000 лв.**, които са вноската на държавата за 2022г.
2. Към 31.12.2022 г. приходи от общините са в размер на: 12184 лева. Невнесените финансираня от общините са в размер на **71248 лева.**

II. РАЗХОДИ

В раздел „Разходи“ са посочени разходите по елементи, които към 31.12.2022 г. са общо в размер на

26794, както следва:

- 1.1. Разходи за персонал на обща стойност – **26393 лв.**
 - Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – 14256 лв.
 - Граждански договори – 8400 лв.
 - Осигурителни вноски от работодател- 3737 лв.

Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения на АВиК включват възнаграждението на 1 бр. служител – В и К инженер.



Разходите за други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори), като извършените плащания са по задължения само за 2021 г. и включват:

- ГД – 3/01.04.2019 г. – счетоводител;
- ГД – 1/11.07.2018 г. – главен секретар;

1.2. Издръжка на обща стойност **401 лв.**, както следва:

- Материали /канцеларски, консумативи за хардуер почистващи материали, активи „под праг на същественост”, и др./ – 30 лв.
 - Други разходи / банкови такси и др./ - 371 лв.
-