ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г. НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Асоциацията по ВиК е юридическо лице, създадена по силата на Закона за водите /чл. 198б/ със седалище и адрес Областна администрация на територията на област Търговище. Тя не е търговско дружество и не следва да формира и разпределя печалба. Дейността й е изцяло регламентирана от закона за водите /ЗВ/.

Средствата, необходими за дейността на Асоциацията 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 им, съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/.

На 09.06.2023г. беше проведено редовно Общо събрание на Асоциацията, на което беше приет бюджета за 2023 г. както следва:

- Приходи всичко – 28 571.43лв.;
- Разходи всичко – 41 894.99лв.

Към 01 януари 2023 г. Асоциацията по ВиК - Търговище започва дейността си с начално салдо по банковите си сметки в размер на 47 233.47 лв..

Приходите възлизат на 28 571.43 лв. От тях:

1. От бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – 10 000.00 лв.;
2. От бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ – 18 571.43 лв. както следва:

- 9 111.43 лв. от община Търговище вноска за 2023г.;
- 4 091.43 лв. от община Попово вноска за 2023г.;
- 3 494.29 лв. от община Омуртаг вноска за 2023г.;
- 957.14 лв. от община Опака вноска за 2023г.;
- 917.14 лв. от община Антоново вноска за 2023г.;

Извършените разходи общо в размер на 42 175.18 лв. са както следва:

- за заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения 26 667.61 лв.;
- за други възнаграждение(граждански договори) 6 397.11 лв.;
- задължителни осигурителни вноски от работодателя 5 896.62 лв.;
- за покупка на канцеларски и други материали 281.48 лв.;
- за застраховка на имущество 64.47 лв.;
- за командировки(дневни, гориво и др.) – 327.00лв.;
- за лиценз на счетоводен софтуер 360.00 лв.;
- за издаване на КЕП 106.80 лв.;
- за интернет достъп 300.00 лв.;
- консумативи 959.74 лв.;
- за такса служба по трудова медицина 106.50 лв.;
- банкови такси 374.10 лв.;
- други – 333.75 лв.;

Информация за изпълнението на приходната част на бюджета:

На 23.05.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 957.14лв., които представляват вноска на Община Опака за 2023г.

На 26.06.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 10 000.00лв., които представляват вноска на държавата за 2023г.;

На 04.07.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 9 111.43лв., които представляват вноска на Община Търговище за 2023г.;

На 30.08.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 917.14лв., които представляват вноска на Община Антоново за 2023г.;

На 18.09.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 4 091.43лв., които представляват вноска на Община Попово за 2023г.;

На 21.09.2023г. по сметката на АВиК – гр. Търговище постъпиха 3 494.29лв., които представляват вноска на Община Омуртаг за 2023г.;

Информация за изпълнението на разходната част на бюджета:

През 2023г. са извършени разходи за банково обслужване на стойност 374.10лв.

На основание чл. 6 от Договор за заем за послужване №РД 02-29-45 от 02.02.2015 г. , сключен между МРРБ и Асоциация по ВиК – Търговище, асоциацията е длъжна да застрахова вещите, които са предоставени с договора. В изпълнение на договора по-горе бяха изразходвани 64.47 лв. при сключването на Застрахователна полица „Защитено имущество" за осигуряване на застрахователна защита на имуществото на Асоциацията срещу пълна загуба или частична щета, които са пряка последица от настъпването на покрити рискове, договорени в застрахователната полица.

Подновен е лиценза за отстъпване право на ползване на програмни продукти от ЕТ „Питагор Софт" на стойност 360 лв., включващ подсистеми от ПП „ПИТАГОР-ХР" необходими за обслужване на дейността на Асоциацията, както следва:

1. МОДУЛ СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
2. МОДУЛ ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ, *включващ опция Хонорари (вариант до 5 човека).*
3. МОДУЛ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ.

Направени са разходи в размер на 281.48 лв. за закупуване на канцеларски материали.

Направен е разход в размер на 106.80 лв. при сключване на Договор за предоставяне на удостоверителни услуги с „Информационно обслужване" АД клон Търговище, с който се предоставя на Асоциацията услуги по издаване, подържане и управление на удостоверение на електронен подпис и други удостоверителни услуги, в съответствие с разпоредбите на ЗЕДЕП.

Сключен е едногодишен договор за 300.00 лв. с „ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЩЕ" ООД, при който се поема задължението да осигури на Асоциацията по ВиК – Търговище пълен достъп до интернет, с гарантирана скорост 50 Mbfs, два реални IP адреса, хостинг на WEB страница и e-mail server.

Общите разходи на АВиК Търговище за 2023г. са в размер на 42 175.18лв.

Паричните средства в края на периода по банковите сметки на Асоциацията са в размер на 33 629.72 лв. Те ще бъдат използвани като финансов ресурс през 2024 г.

С уважение,

ГЕРГАНА ЦОНЕВА
Областен управител на област Търговище и Председател
на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК ООД гр. Търговище

Изготвил:
Пламен Тодоров
Финансов експерт на Асоциация по ВиК – Търговище