Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

За дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен през 2023 година.

Настоящият отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен през 2023 година, се изготвя на основание изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.

I. Заседания на ОС на Асоциация по ВиК – гр. Шумен

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ през 2023г. са проведени общо 6 заседания на Общото събрание – 1 редовно и 5 извънредни.

Съгласно разпоредбите на ЗВ и ПОДАВиК, Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от Председателя на Асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание.

- На 15.02.2023г. се проведе извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:

1. Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен като ВиК оператор за периода 2022 - 2026г

На основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, с 42,43 % „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

- На 28.04.2023г. се проведе извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:

1. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД;

2. Продължаване на обсъжданията за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г. или при липса на решение за съгласуването му - обсъждане на връщане за доработка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК -Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г., поради несъответствие с изискванията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.

По т.1 от предложения дневен ред с 62,05% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

По т.2 от предложения дневен ред с 43,31% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

- На 05.06.2023г. се проведе редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:
  1. Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД за 2023 г.
  2. Приемане отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД за 2022 г.
  3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на

обособената територия, обслужвана от „ВиК– Шумен“ ООД за 2022 г.

4. Продължаване на обсъжданията за одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; (неодобрена на заседанието на Общото събрание на АВиК Шумен на 28.04.2023 г)
5. Продължаване на обсъжданията за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г. (несъгласуван на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 15.02.2023 г. и на 28.04.2023г.) или при липса на решение за съгласуването му - обсъждане на връщане за доработка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК -Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г., поради несъответствие с изискванията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.
6. Други.

По т.1 от предложения дневен ред с 94,70% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, беше прието решение. ;

По т.2 от предложения дневен ред с 94,70% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, беше прието решение.

По т.3 от предложения дневен ред с 94,70% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, беше прието решение.

По т.4 от предложения дневен ред с 56,40% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

По т.5 от предложения дневен ред с 40,91% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

- На 05.07.2023г. се проведе извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:
    1. Продължаване на обсъжданията за одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; (неодобрена на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 28.04.2023г. и на 05.06.2023г)
    2. Продължаване на обсъжданията за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г. (несъгласуван на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 15.02.2023 г., на 28.04.2023г. и на 05.06.2023г.) или при липса на решение за съгласуването му - обсъждане на връщане за доработка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК -Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г., поради несъответствие с изискванията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.
    3. Други.

По т.1 от предложения дневен ред с 52,78 % „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

По т.2 от предложения дневен ред с 39,08% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

- На 08.08.2023г. се проведе извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:

1.Продължаване на обсъжданията за одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; (неодобрена на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 28.04.2023г., на 05.06.2023г. и на 05.07.2023г.)

2. Продължаване на обсъжданията за съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г. (несъгласуван на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 15.02.2023 г., на 28.04.2023г., на 05.06.2023г. и на 05.07.2023г.) или при липса на решение за съгласуването му - обсъждане на връщане за доработка на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК -Шумен“ ООД, като ВиК оператор за периода 2022-2026г., поради несъответствие с изискванията на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.

3. Обсъждане на Решение №1 по протокол №53 от 06.07.2023г на общински съвет Върбица., за промяна границите на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД, чрез наспускане и прекратяване /отпадане/ на община Върбица в Асоциация по ВиК-Шумен.

4. Други.

По т.1 от предложения дневен ред с 57,62 % „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

По т.2 от предложения дневен ред с 00,00% „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

- На 14.12.2023г. се проведе извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен, с дневен ред:

1. Продължаване на обсъжданията за одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023 г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; (неодобрена на заседанията на Общото събрание на АВиК Шумен на 28.04.2023 г., на 05.06.2023 г., на 05.07.2023 г., и на 08.08.2023г.);

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата за 2024 г. в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен, в размер на 20 000,00 лв;
3. Обсъждане реализирането на проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ ВИК ШУМЕН“ по ОП ‘Околна среда 2014-2020г.‘, технически възможности за присъединяването на довеждащия водопровод и състоянието на язовирната стена на язовир „Тича“;
4. Други.

По т.1 от предложения дневен ред с 56,46 % „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, не беше прието решение.

По т.2 от предложения дневен ред с 95,62 % „за“ при изискуеми 75 % от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, беше прието решение.

II. Анализ на заетостта на персонала

В Глава шеста, Раздел I от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е уредена структурата на администрацията на Асоциацията по ВиК. Съгласно чл. 44, (1)- *щатното разписание на служителите на асоциацията се определя от председателя на асоциацията и задължително включва главен секретар, ВиК експерт и финансов експерт.*

Към момента на изготвянето на настоящия отчет за дейността през 2023г. в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен, има един щатен служител на трудов договор, назначен след проведен конкурс на длъжност „технически сътрудник“. Предмет на договора: да изпълнява длъжността „технически сътрудник“ по смисъла на правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

За длъжността „ВиК експерт“, има назначен външен консултант. Предмет на договора: да изпълнява длъжността „експерт ВиК“ по смисъла на правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

За длъжността „юрист консулт“, има назначен външен юридически консултант. Предмет на договора: да изпълнява длъжността „юрист консулт “ по смисъла на правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

За длъжността Финансов експерт има сключен Договор за счетоводна услуга с „ВАСИЛЕНА ГГК“ ЕООД, със предмет на договора да обслужва финансово-счетоводно асоциацията, да съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му, изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети, контролира и анализира разходване на средствата на асоциацията, да изпълнява и други задачи, възложени от Председателя на асоциацията.

АВиК-Шумен има сключен Договор за услуга с предмет: да извършва превоз на служителите на Асоциацията при възникване на необходимост от посещаване на обекти по повод дейността – институции, ведомства, общински администрации, търговски банки и други; да осъществява доставянето на кореспонденция, в т.ч. и на счетоводна документация в рамките на град Шумен; да съдейства за доставянето на различни видове консумативи за нуждите на Асоциацията до административния и адрес, както и да изпълнява други подобни дейности.

III. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги.

В изпълнение на чл. 12.4 (а), (б) от Договора за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услуги*: „не по-късно от 15 април на всяка календарна година Операторът изпраща на АВиК писмен доклад за дейността си през предходната година, заедно с копие от финансовите си отчети за предходната година“*. Годишният доклад съдържа информация, относно предоставянето на Услугите и изпълнението на Показателите за качество, стопанисването, експлоатацията и поддържането на Публичните Активи, изпълнението на Бизнес плана и Подробната инвестиционна програма към него, препоръки на Оператора и др.

С наш вх.№ 26-06-1/114 от 18.04.2023г. операторът „ВиК - Шумен“ ООД е входирал „Годишен доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД за 2022г.“,

Годишния доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД за 2022г., беше препратен на общините- членове на Асоциация по ВиК-Шумен за сведение.

IV. Допълнения към Приложение I от Договора съгласно разпоредбите на 4.4 (г) от Договора

Съгласно разпоредбите на чл. 4.4 (г) от Договора – Предоставянето на Публичните активи се смята за извършено след изпълнение на процедурите, предвидени в действащото право и с изпращане на писмено уведомление от АВиК до Оператора, в което новият идентифицираният актив се описва с характеристиките, посочени в Приложение I. Ако Операторът не възрази мотивирано в писмена форма пред АВиК в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение, Приложение I се смята за допълнено с новите активи.

Асоциация по ВиК Шумен през 2023г. е допълнила Приложение I с новоизградени Публични активи както следва:

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1_17 - с Решение № 619 по протокол № 42 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Каспичан
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1_18 - с Решение № 398 по протокол № 34 от 17.02.2023 г. на Общински съвет – Венец;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1_19 - с Решение № 343 по протокол № 42 от 10.02.2023 г. на Общински съвет – Каолиново;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1_20 - с Решение № 596 по протокол № 48 от 21.03.2023 г. на Общински съвет – Велики Преслав;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1_21 - Решение № 947 по протокол № 46 от 30.03.2023 г. на Общински съвет – Шумен;

V. Отчитане на инвестициите, извършени от Оператора в Публични активи през 2023г., съгласно чл. 7.4 от Договора.

С подписване на Договора между членовете на Асоциацията и ВиК Оператора, на дружеството се предоставя изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи и съоръжения публична собственост в обособената територия. Това право не е безвъзмездно, а неговата цена е поетият ангажимент от Оператора за бъдещи инвестиции във връзка с рехабилитация и реконструкция на съществуващата инфраструктура и/или изграждане на нова. В Договора е постигнато договаряне за размера на минималното ниво на инвестиции както в общ, така и в годишен аспект, т. е. за всяка календарна година, което формира стойността на предоставеното право от държавата и общините за цялата обособена територия. Разпределението на договорения размер на инвестициите между всички собственици е от компетентността на ОС на АВиК. Съгласно разпоредбите на чл. 7.4. „Отчитане на инвестициите“ от Договора, подписан между Асоциация по ВиК Шумен и „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен инвестициите в Публични активи, извършени за сметка на Оператора, се отчитат и осчетоводяват веднъж годишно.

В тази връзка и съгласно чл. 16, т. 10 /нова- ДВ, бр. 3 от 2021 г./ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ Председателят на асоциацията създаде със заповед междуведомствени комисии, съставени от представител на асоциацията, на публичните собственици и на ВиК оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК оператора. Задачата на всяка комисия е да извърши контрол и проверки по извършваните от „ВиК – Шумен“ ООД инвестиции в активи публична собственост. След приключване на проверките, същата да изготви и подпише протокол, който трябва да съдържа информация относно констатираното от нея по време на работата й, предложения във връзка с провеждане на процедурата по приемане на инвестициите, преминаването им под управлението на АВиК и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператора. При констатиране на пропуски и нередности, същата следва да определи срок, в който „ВиК – Шумен“ ООД да ги отстрани за да се приеме инвестицията. Ако е невъзможно отстраняването на нередностите и това води до незаконосъобразни действия и нарушаване на националното и европейско законодателство, комисията да одобри частично или да отхвърли изцяло инвестицията.

Всички собственици на публични активи бяха запознати с вида и размера на извършените инвестиции от оператора „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД за 2023г.

Държавата, в лицето на Областна администрация – 136 789,93 лв без ДДС

Община Шумен 420 828,80 лв. без ДДС

Община Нови пазар – 65 418, 60лв. без ДДС

Община Велики Преслав – 111 041,33 лв. без ДДС

Община Каолиново – 36 581,90 лв. без ДДС

Община Върбица – 27 251,23 лв. без ДДС

Община Каспичан – 34 753,47 лв. без ДДС

Община Венец – 30 679,85 лв. без ДДС

Община Смядово – 36 184, 84 лв. без ДДС

Община Хитрино – 51 429,00 лв. без ДДС

Община Никола Козлево – 52 842,49 лв. без ДДС

Обща стойност на инвестиции, извършени в публични активи през 2023г. – 1 003 801,44 лв. без ДДС

VI. Становище за съответствие на проект с РГП и/или РПИП

На основание чл. 16, ал. 8 от ПОДАВиК – Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, е издал становища за съответствие на проект с Регионален генерален план и/или РПИП към:

- Община Никола Козлево да кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проект „Допълнително водоснабдяване на с. Църквица, общ. Никола Козлево“;

VII. Проверки, извършени от служители на Асоциация по ВиК – Шумен

Съгласно РЕШЕНИЕ № АС РД-15-2 от 02.03.2023г. на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 14.03.2022г. беше извършена проверка за спазване на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала на „ВиК - Шумен“ ООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 1 и чл. 2 от Наредбата се определят изискванията и критериите, на които трябва да отговарят ВиК операторите, за да извършват дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите /ЗВ/ в обособената територия, включително професионалните и квалификационните изисквания към персонала им, както и условията и редът за провеждане на обучението му. Операторите трябва да отговарят на изискванията и критериите по глава втора от наредбата за целия срок на извършване на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ в обособената територия.

Проверката обхващаше изискванията заложени в чл.4; чл.6, ал.1;чл.7, ал.1, ал. 3, ал 4; Раздел III /без чл.9/ и Раздел IV / без чл.21/ от Наредбата.

Съгласно чл. 22 от Наредба - компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията /заложени в нея/, е асоциацията по ВиК за съответната обособена територия. Същевременно правомощията, които има Асоциацията са ограничени само и единствено до извършването на планови и извънредни проверки. Няма право да издава предписания, няма право да санкционира /пък било то и символично/ при установени нарушения. АВиК- Шумен изпълнява вменените и задължения и всяка година извършва тези проверки, констатира нарушения и може само и единствено да информира МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

VIII .Регистър на оплаквания на потребители

През календарната 2023г. продължи поддържането на актуален регистър на клиентските жалби, съгласно предоставените указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и нормативното изискване на чл. 57 от от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. В регистъра са предвидени за вписване всички клиентски сигнали, насочени към или получени в оператора „ВиК- Шумен“ООД и Асоциация по ВиК, включително сигнали от телефонен център, кореспонденция по електронна поща и др. В регистъра са заведени 92 бр. жалби и сигнали, като 90% от тях са постъпили в оператора „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

В сайта на АВиК-Шумен на адрес: https://oblastshumen.government.bg/vik/registr-na-klientskite-zhalbi-v-asotsiatsiya-po-vik-shumen/ функционира онлайн регистър, даващ възможност за публична проследяемост на заведения сигнал по входящ номер.

През отчетния период на 2023г. дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен беше организирана и осъществена съобразно действащата нормативна уредба, при спазване на принципите на публичност, законност, защита на обществения интерес, обоснованост и спазване на експертното начало при взимане на решения, в изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, по чл. 198п, ал.1 от Закона за водите.

С уважение:

Проф. Добромир Добрев

Председател на Асоциация по В и К

на обособената територия,обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

изготвил:

Вероника Стоилова

Технически сътрудник в Асоциация по В и К

на обособената територия,обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

Съгласувал: инж. Илияна Бонева

Съгласувал: Галин Исаев

УТВЪРДИЛ: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ШУМЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ШУМЕН

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	**ПРИХОДИ - ВСИЧКО**	**57142.84 лв**	**54898.57 лв**
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2023 год.	20000.00 лв	20000.00 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.	37142.84 лв	34898.57 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 / Дължимите вноски от членовете Бюджет 2023 г./	0.00 лв	0.00 лв
5	Други / банкови лихви /	0.00 лв	0.00 лв
II.	**РАЗХОДИ - ВСИЧКО**	**57142.84 лв**	**43363.43 лв**
1.	**Текущи разходи**	**57142.84 лв**	**43363.43 лв**
1.1.	**Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя**	***51242.84 лв***	***35464.66 лв***
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	*39000.00 лв*	*12979.67 лв*
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)	*3600.00 лв*	*19460.00 лв*
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	*8642.84 лв*	*3084.99 лв*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими от 2022 г.	*0.00 лв*	*0.00 лв*
	- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2023 г.	*0.00 лв*	*0.00 лв*
1.2.	**Издръжка, в т.ч.:**	***5900.00 лв***	***7898.77 лв***
	- материали	*600.00 лв*	*77.59 лв*
	- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)	*700.00 лв*	*988.58 лв*
	- разходи за външни услуги	*2700.00 лв*	*6538.60 лв*
	- разходи за командировка	*800.00 лв*	*30.00 лв*
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	*200.00 лв*	*0.00 лв*
	- други разходи, некласифицирани другаде	*900.00 лв*	*264.00 лв*
	- задължения към доставчици	*0.00 лв*	*0.00 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 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)**	**0.00 лв**	**11535.14 лв**
IV.	**ФИНАНСИРАНЕ**	**0.00 лв**	**-11535.14 лв**
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	**0.00 лв**	**-11535.14 лв**
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	*62162.07 лв*	*62162.07 лв*
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	*-62162.07 лв*	*-73697.21 лв*
2.	Касови наличности – нето (+/-)	**0.00 лв**	**0.00 лв**
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	*24.36 лв*	*24.36 лв*
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	*-24.36 лв*	*-24.36 лв*

Обяснителна записка

на изпълнението на БЮДЖЕТА за 2023 година

на Асоциация по ВиК на обособената територия ,

обслужвана от Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД

ПРИХОДИ ВСИЧКО	-	**130840.05**
Средства от МРРБ - 35%	-	20000.00
Общини членове на АсВиК - 65%	-	34898.57
Неусвоени ср-ва ст. , налични по Банкова с/ка	-	73697.21
Неусвоени ср-ва		2244.27
лихви по сметки		0.00
РАЗХОДИ ВСИЧКО		**43363.43**
I.Текущи разходи:		**35464.66**
1.Заплати по трудов договор :		13037.13
Гл.експерт и експерт В и К		12979.67
2.Осигуровки по трудови и граждански договори		3084.99
3.Граждански договори		19400.00
4.Осигуровки и ДОД от 2022 г платени през 2023 г		0.00
5.Осигуровки, заплати и ДОД от 2022 г платени през 2023 г		0.00
II.Издръжка:		**7898.77**
1.Разходи за канцеларски и др. материали		77.59
2.Консумативи вт.ч. вода,горива,ел.енергия		988.58
3.Външни услуги в.т.ч.		6538.60
- СТМ, ел.подпис, ТР, други		485.2
- пощ.разходи		53.40
- счет. Услуги		6000.00
- пощ.разходи от 2022, платени през 2023		0.00

4.Командировки	30.00
5.Застраховки ДМА	0.00
6.Други некласифицирани разходи в т.ч.:	264.00
- Банково обслужване	264.00
- актуализация,настройки програмни прод.	0
III.Капиталови разходи	**0.00**
1. Придобиване на Дълготрайни активи и осн.ремонт	0.00
- Покупка на Програмен Продукт Ажур	
- Покупка на Климатик	

Изготвил:

/Св. Карастоянова - финансов експерт в Асоциация по ВиК гр.Шумен /