ДО **Вх. № ВОС-156/14.04.2025г.**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЗЛАТИН ЦЕНКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Относно: Отчет и анализ на приходите, разходите и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“, за първо тримесечие на 2025г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение разпоредбата на чл.14,ал.2 от Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“, Ви представям отчет и анализ на приходите, разходите и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“, град Каспичан за първото тримесечие на 2025г., съгласно Приложение №1

Във връзка с горното, предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 14,ал.2 от Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“, Общински съвет Каспичан приема Отчет и анализ на приходите, разходите и дейността на ОП „Благоустройство, озеленяване и чистота“ за първо тримесечие на 2025г., съгласно Приложение №1.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЗЛАТИН ЦЕНКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Съгласувал: /п/	Изготвили: /п/	/п/	/п/	/п/
адв. Р. Тодорова	Евгений Цанков	В. Енева	Д. Григорова	С. Петкова
правен консултант	Директор ОП	Счетоводител	Еколог	Специалист УЧР

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА“, ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025Г.

I. Обща информация

Общинското предприятие е създадено с Решение № 192 по Протокол № 14 от 26.09.2024 г. на Общинския съвет Каспичан, който приема Правилник за организацията, устройството и дейността на общинското предприятие, предоставя му общинска собственост за ползване и одобрява числеността на персонала.

ОП „Благоустройство, озеленяване и чистота“ е регистрирано в Агенция по вписванията с Удостоверение с Изх.№20250102120416 от 02.01.2025г

От Общинското предприятие са разработени Вътрешни правила за управление на Човешките ресурси в предприятието утвърдени със Заповед №РД-25-129/12.02.2025г на Кмета на Община Каспичан и Правилник за вътрешния трудов ред на общинското предприятие, утвърден със Заповед №РД-25-130/12.02.2025г. на Кмета на Общината.

Разработени са Вътрешни правила за заплатите на служителите на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“ към Община Каспичан, Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и Система за финансово управление и контрол на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“, които са утвърдени със Заповед № РД-25-245/26.03.2025г на Кмета на Община Каспичан.

Разработена е и утвърдена със Заповед 29/17.03.2025г на Директора на предприятието, Стратегия за управление на риска в Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“ 2025г.- 2027г

Със Заповед №РД-25-4 от 03.01.2025г. Кмета на Община Каспичан утвърждава длъжностно разписание на персонала по предложение на Директора на общинското предприятие. Утвърдената структура и численост на персонала съответстват на приетите с Решение №194 по Протокол №14 от 26.09.2024г. от Общински съвет Каспичан.

В изпълнение на §2 от Предходните и заключителни разпоредби към Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота, работниците от дейност „Чистота“ към Община Каспичан преминаха в дейност „Чистота“ към Предприятието. Впредвид

предмета на дейност на Общинското предприятие, към него преминаха и други структурни звена и длъжности, в рамките на утвърдената щатна численост.

II. Анализ на финансовата част

В табличен вид е представена обобщена информация за първото тримесечие на 2025г

ПАРАГРАФ	П-Ф	Стойност Об. ДТ	Стойност Об. КТ
доходи по трудови правоотношения	0101	0.00	107 142.53
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0208	0.00	7 817.49
вноски за ДООработодател	0551	0.00	12 941.04
здравно-осигурителни вноски от работодатели	0560	0.00	5 293.49
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0580	0.00	3 224.10
материали	1015	0.00	12 835.04
вода, горива и енергия	1016	0.00	11 591.16
разходи за външни услуги	1020	0.00	1 945.07
Текущ ремонт	1030	0.00	1 680.00
командировки в страната	1051	0.00	224.14
разходи за застраховки	1062	0.00	1 673.66
Разходи за държавни такси/винетки	1901	0.00	1 656.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	193 183.67	0.00
		193 183.67	168 023.72

Общия размер на субсидията от Община Каспичан възлиза на 193 183,67 лв.

Анализът на разходи е направен по дейности, както следва:

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие – отчетени са разходи за заплати и осигуровки на административния персонал 14 930 лв.

Средствата за издръжка са 844 лв. и включват закупуване на софтуер за счетоводна програма и програма за работна заплата, такси за регистрация на предприятието, издаването на печати и електронни подписи на служителите.

В **дейност 604 Осветление на улици и площади** разходът който е направен е за заплати и осигуровки на персонала, нает по трудово правоотношение и е в размер на 6060 лв. Разходите за издръжка са на стойност 3605 лв – включващи закупуването на осветителни тела и ел. материали за улично осветление на град Каспичан и населените места в общината; задължителния абонамент на специализираните автомобили в дейността; месечния абонамент за GPRS на един от автомобилите, както и разходи за горива и масла на автомобилите в дейността.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – отчетени са разходи за заплати и осигуровки на служителите наети по трудово правоотношение в размер на 24 940 лв.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 1495 лв. и включват винетни такси, горива и масла на превозните средства, материали за малогабаритната техника, разходи за охрана на помещенията на предприятието намиращи се до полицията за 3 месеца, както и разходи за ел.енергия и вода на помещенията.

Дейност 623 Чистота – 63 788 лв. са разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, както и обезщетения на персонала изплатени при пенсиониране.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 24 239 лв., включващи разходи за застраховка на един от сметосъбиращите камиони, заплащане на ТОЛ такси, разходи за ремонт и поддръжка на част от транспортните средства в дейността, разходи за горива и смазочни материали на транспортните средства, както и разходи за GPRS устройства на сметосъбиращите машини.

В **дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда** разходите са във връзка с изплащането на заплати и осигуровки на служителите и са на стойност 19 197лв. Издръжката на дейността е на стойност 753 лв включващи разходи за горива и масла на автомобилите.

В **дейност 745 Обредни домове и зали** разходите за заплати и осигуровки на служителите са на стойност 7 504 лв. Издръжката на дейността е 392 лв за горива и масла на специализирания автомобил в дейността.

III. Анализ на дейността

През м. Февруари е извършена регистрация и е издаден регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от РИОСВ – Шумен. Направена е регистрация в Национална система „Отпадъци“ (НИСО) за отчитане на общ битов отпадък с код 200103; строителни отпадъци с код 170904, 170107 и метали с код 200140. Водене на месечна отчетност на предприятието.

Проведена е работна среша с представител на „Булекопак“, за изготвяне и преподписване на нов рамков договор за обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци на Община Каспичан. На работната среща бе обсъдено подновяване и осъвременяване на наличните контейнери за разделно събиране на пластмаса, стъкло, хартия и метали.

Закупени са 15 бр. контейнери за смесен битов отпадък за обезпечаване на юридически лица подали заявление към Община Каспичан за ползване на контейнери за смесен битов отпадък. Закупена е дробилка за шледиране на дървесина за оптимизиране на работният процес и намаляване на отпадъците.

За процеса по сметосъбиране и сметоизвозване, се изготвя месечен график по населени места, като събрания смесен битов отпадък с код 200103 е както следва:

	Януари		Февруари		Март	
Населено място	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.
гр. Каспичан, кв. Калугерица	10	69,809	9	59.903	15	102,486
гр. Плиска	3	19,088	7	19.02	5	36,639
с. Върбяне	2	6,087	2	4.812	2	6,53
с. Златна нива	3	8,34	3	8.553	3	9,003
с. Каспичан	5	19,979	3	6.198	5	16,461
с. Могила	4	8,817	2	2.540	3	5,821
с. Марково	4	11,974	2	3.855	5	14,645
с. Кюлевча	4	17,700	2	5.699	5	21,649
с. Косово	4	5,466	2	1.760	5	6,686
Общо количество, т.	-	167,260	-	112.340	-	219,920

За отчетният период са събрани следните количества строителни отпадъци:

месец	Код на отпадъка	Количество, т
м. Януари	170904	81,08
м. Февруари	170904	23,78
м. Март	170904	78,52
	170107	1,68

Почистване ежедневно на тротоари и пешеходни зони и територии за обществено ползване, както и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци около контейнерите и на нерегламентирани сметища.

По предписание от РИОСВ -Шумен са почистени нерегламентирани сметища във с. Могила и с. Златна нива.

Организиране на санитарна сеч и окастряне на дървета, след издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан. За отчетният период за изпълнени общо 11 бр. заповеди.

Извършване на услуга с Автовишка, по подадени Заявления към Община Каспичан – 5 бр. Постъпилата сума от услугите е 167,50 лв.

Извършване на услуга със Самосвал, по подадено Заявление към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума е 91,30 лв.

Извършване на услуга с багер, по подадено Заявление към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума е 20 лв.

Извършване на услуга за транспорт на строителни маси, по подадено Заявления към Община Каспичан и издадено удостоверение за насочване на строителни отпадъци – 1 бр. Постъпилата сума е 91,30 лв.

Сумите са постъпили по сметката на Община Каспичан.

Поддръжка на улично осветление на територията на община Каспичан.

Поддръжка на сгради общинска собственост на територията на общината. Отстраняване на проблем с електричество в НЧ „Просвета 1911“ гр. Плиска, след подаване на докладна записка от председателя на читалището.

Съдействие при изграждане и подмяна на водопровод в гр. Каспичан – междублоково пространство и ул. „Москва“.

Изготвили: /п/	/п/	/п/	/п/
Евгений Цанков	В. Енева	Д. Григорова	С. Петкова
Директор ОП	Счетоводител	Еколог	Специалист УЧР