ДО **Вх. № ВОС-253/07.07.2025г.**

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 второ 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 второ 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 второ тримесечие на 2025г., съгласно Приложение №1.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЗЛАТИН ЦЕНКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5327 / 69 69
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5327 / 69 69
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА“

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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

I. Обща информация

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие – Налични са вакантни 1,5 щатни бройки (счетоводител-0,75щ.бр. и специалист УЧР-0,75 щ.бр.)

В дейност 604 Осветление на улици и площади - считано от 01.06.2025г. от Община Каспичан е прехвърлен служителят, заемащ длъжността Главен специалист „Ел.поддръжка на сгради и улично осветление“. По-късното заемане на длъжността се дължи на продължителния отпуск по болест, който ползваше лицето. Към 30.06.2025г. няма вакантни длъжности в дейността.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – Във връзка с бездомните кучета на територията на Община Каспичан, един от служителите е преминал обучение за „Хуманно отношение и защита на животните“. Налични са вакантни 2,0 щатни бройки (работник строителство- 2 щ.бр.).

Дейност 623 Чистота – Сключени са Споразумения с кметовете на Кметства на територията на Общината за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците към ОП БОЧ работещи на територията на съответните кметства.

Считано от 01.05.2025г. е освободена 1 щ.бр. за длъжността „Общ работник“, поради пенсиониране на работника. През периода е регистрирано продължително отсъствие на един работник на длъжност „Общ работник“, като за осигуряване процеса на работа е назначен заместник до завръщане на титуляра. Назначен е работник на вакантна длъжност „работник озеленяване“, която се освободи с пенсионирането на работника в м.01.2025г. Към 30.06.2025г. са налични вакантни 1,5 щатни бройки (общ работник- 1,5 щ.бр.)

В дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда - назначен е служител на длъжността „Работник поддръжка“. Налични са вакантни 1,5 щатни бройки (еколог – 0,75 щ.бр. и организатор-0,75 щ.бр.)

В дейност 745 Обредни домове и зали - Към 30.06.2025г. няма вакантни длъжности в дейността.

1. Анализ на финансовата част

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

ПАРАГРАФ	П-Ф	Стойност Об. ДТ	Стойност Об. КТ
Доходи по трудови правоотношения	0101	0.00	140 990.42
възнаграждения по извънтрудови правоотношения	0202	0.00	1 050.00
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0.00	15 794.68
обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	0208	0.00	3 442.04
вноски за ДОО работодател	0551	0.00	18 578.29
здравно-осигурителни вноски от работодател	0560	0.00	7 482.33
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0580	0.00	4 627.89
материали	1015	0.00	17 679.89
вода, горива и енергия	1016	245.20	21 643.07
разходи за външни услуги	1020	2 248.46	8 901.76
Текущ ремонт	1030	320.89	4 871.00
командировки в страната	1051	0.00	20.00
разходи за застраховки	1062	0.00	2 001.40
Разходи за държавни такси/винетки	1901	0.00	1 987.00
Разходи за общински данъци	1981	0.00	417.51
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	258 250.00	0.00
		261 064.55	249 487.28

Общия размер на субсидията от Община Каспичан е на стойност 258 250 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 17 395 лв. Изплатени са разходи за представително облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 955 лв.

В **дейност 604 Осветление на улици и площади** разходът който е направен за заплати и осигуровки на персонала, нает по трудово правоотношение е в размер на 9946 лв. Изплатени са разходи за работно облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 588 лв.

Разходите за издръжка са на стойност 5202 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 34 488 лв. Изплатени са разходи за работно облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 2 833 лв.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 4 058 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 622 Озеленяване – разходите за дейността са на стойност 6 514 лв, включващи закупуването на материали и консумативи за косене, горива и смазочни материали за косачките, ремонт на наличната техника, и закупуването на 2 броя моторни коси ЩИЛ.

Дейност 623 Чистота – 76 476 лв. са разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, както и обезщетения на персонала изплатени при пенсиониране. Изплатени са разходи за работно облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 8 090 лв.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 37 345 лв., включващи разходи за застраховка на служителите, 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, както и обезщетения на персонала изплатени при пенсиониране на стойност 27 898лв. Изплатени са разходи за работно облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 2792лв. Издръжката на дейността е на стойност 2 000 лв включващи разходи за горива и масла и ремонт на автомобилите, и застраховка на служителите в дейността.

В **дейност 745 Обредни домове и зали** разходите за заплати и осигуровки на служителите са на стойност 8 918 лв. Изплатени са разходи за работно облекло на служителите и електронни ваучери за храна на обща стойност 537 лв. Издръжката на дейността е 727 лв за горива и масла, ремонт на специализирания автомобил в дейността и застраховка на служителите.

2. Анализ на дейността

За извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци се води месечна отчетност 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.

Проведена е работна среша с представител на „Алтомо“ ЕООД, за изготвяне на оферти за закупуване на контейнери и компостери. След получаване на офертите, са поръчани пластмасова кофа на колела с вместимост 120 л. – 56 бр. и пластмасов контейнер с капак с вместимост 1100 л. – 44 бр.

Изискана е оферта за закупуване на преса за пресоване на пластмаса, кенчета и картон.

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

	Април		Май		Юни	
Населено място	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.
гр. Каспичан, кв. Калугерица	9	67,129	13	94,732	13	100,318
гр. Плиска	7	38,601	7	45,463	7	38,268
с. Върбяне	4	8,069	3	10,685	3	9,321
с. Златна нива	3	8,364	3	12,372	3	10,792
с. Каспичан	7	32,728	5	19,288	3	17,686
с. Могила	6	17,554	6	7,601	7	7,306
с. Марково	4	11,842	4	9,466	3	8,185
с. Кюлевча	5	24,066	4	13,993	4	12,347
с. Косово	4	5,406	4	4,321	3	3,736
Общо количество, т.	-	213,760	-	217,921	-	207,960

За отчетният период са събрани следните количества строителни отпадъци:

месец	Код на отпадъка	Количество, т
м. Април	170904	94,18
м. Април	170107	4,3
м. Май	170904	129,68
м. Юни	170904	66,42

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 в гр. Плиска и с. Върбяне.

Организиране на санитарна сеч и окастряне на дървета, след издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан. За отчетният период за изпълнени общо 8 бр. заповеди, в това число и дървета попадащи в проект за асфалтиране на територията на Община Каспичан.

Извършване на услуга с Автовишка, по подадени Заявления към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума от услугите е **83,00 лв.**

Извършване на услуга с Автовишка и резач, по подадени Заявления към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума от услугите е **128,00 лв.**

Извършване на услуга със Самосвал, по подадено Заявление към Община Каспичан – 5 бр. Постъпилата сума е **959,13 лв.**

Извършване на услуга с багер, по подадено Заявление към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума е **400 лв.**

Извършване на услуга с мини челен товарач, по подадено Заявление към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума е **40 лв.**

Сумите са постъпили по сметката на Община Каспичан.

Поддръжка на улично осветление на територията на община Каспичан.

Отчет за вложените материали за улично осветление по населени места - Април - Юни 2025г

№	Артикул	Мерна единица	град Каспичан	кв.Калугерица	град Плиска	с.Каспичан	с. Могила	с.Кюлевча	с.Златна нива	с.Върбяне	с.Косово	с.Марково	Общ брой
1	Преходник ф60/ф40 прахово боядисан	брой	5	2	1		3	1		1	3		16
2	Рогатка за стълб горещо поцинкована с рамо 30 см ф38 Lightex	брой			7						3		10
3	LED лампа индустриална 20W 220 V E27 CW 6500K 1800lm Lightex	брой	13	5	9	5	2	2					36
4	ELEMATIC Изолирбанд NI22N 19x0,13mm 25m черен	брой	6										6
5	SMD LED Уличен осветител 30W 5700K 150 lm/W 4500lm IP67 IK09 за ф40 чип Philips 3030 Lightex	брой	9	5	10		2	1					27
6	LED лампа Plastic 8,5W 220V E27 A60 CW 6500K 806lm Lightex	брой	6			11	4						21
7	LED лампа индустриална 30W 220V E27 CW 6500K 2700lm 72x145mm Lightex	брой	11	3		8	3					2	27
8	Elematic Лустер клеми 4мм EMPP40	пръчка	7										7
9	Фото реле със сонда 20A 2-100lux IP65 Lightex	брой				1							1
10	Кабел СВТ 2x1,5	метри	162	22	300	28							512
11	Проводник ПВА1 1x6 черен H05V-U H07V -U H07V-R	метри	51		40	22	8						121
12	Elmark Контактор за промишлен ток 25A 230V LT1-D2510 1H0	брой			1								1

Поддръжка на сгради общинска собственост на територията на общината.

➢ Отстраняване на проблем с електрически бойлер в ДЦПЛУ с. Кюлевча, след подаване на докладна записка от директора.

➢ Окосяване на тревни площи по докладни записки от:

- Директор на ДГ „Детелина“ гр. Плиска – 4 докладни записки;

- Директор на ДГ „Червената шапчица“, с . Златна нива – 2 докладни записки;

- Кмета на с. Върбяне – за тревни площи в гробищните паркове и терените на 2 обществени чешми в поречието на реката.

Сумата получена от протоколи издадени за извършената работа е на стойност **2 814,55 лв**.

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

Участие в подготовката за мероприятия на територията на Община Каспичан.

В почивни и празнични дни работниците от Предприятието полагат извънреден труд и участват в подготовката и организирането на културните мероприятия на територията на всички населени места в Община Каспичан, в отстраняването на аварии и последици от бедствия поради влошена метеорологична обстановка през м. Май 2025г.

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