ДО **Вх. № ВОС-373/17.10.2025г.**

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 трето 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 трето 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 трето 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 ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025Г.

I. Обща информация

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие – В дейността няма текучество на персонала. 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** – В дейността няма текучество на персонала. Към 30.09.2025г. няма вакантни длъжности.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – В дейността няма текучество на персонала. Поради специфичната работа на длъжност „Работник, строителство“, към 30.09.2025г. не е възникнала необходимост от заемане на вакантните щатни бройки. Към момента Предприятието има необходимост от нискоквалифициран персонал, който да бъде зает с поддръжка на инфраструктурните обекти, обществените паркове, детски площадки, спортни площадки, градски градини и др., какъвто липсва в звеното. Налични са вакантни 2,0 щатни бройки (работник строителство- 2 щ.бр.).

Дейност 623 Чистота – През трето тримесечие има освободен един работник на длъжност „Общ работник“ в Кметство Плиска и е назначен нов работник на овакантената длъжност. Назначен е работник на длъжност „Общ работник“ в гр.Каспичан, която беше овакантена с пенсиониране на работника считано от 01.05.2025г. Към 30.09.2025г. са налични вакантни 0,5 щатни бройки (общ работник- 0,5 щ.бр.)

В **дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда** - В резултат на входирано заявление от работник, считано от 01.07.2025г. е освободена 1 щ.бр. на длъжност „Шофьор“. С цел оптимизиране на разходите за дейността, през трето тримесечие длъжността е запазена вакантна, а обема на работа е разпределен между останалите шофьори в Предприятието. Към 30.09.2025г. са налични вакантни 2,5 щатни бройки (еколог – 0,75 щ.бр., организатор-0,75 щ.бр. и шофьор – 1 щ.бр.)

В **дейност 745 Обредни домове и зали** - Няма текучество на персонала в дейността. Към 30.09.2025г. няма вакантни длъжности.

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, вземат участия в благотворителни кампании, участват в дейностите по почистване на уличната мрежа и намаляване на последствията от лошата метеорологичната обстановка на територията на Общината през м.август 2025г., поддържат чистотата на населените места и в почивните дни.

II. Анализ на финансовата част

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

ПАРАГРАФ	П-Ф	Стойност Об. ДТ	Стойност Об. КТ
Доходи по трудови правоотношения	0101	44.53	134 421.59
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	0202	0.00	2 510.87
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на	0205	187.50	3 527.00
обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	0208	0.00	57.02
вноски за ДООработодател	0551	0.00	16 196.01
здравно-осигурителни вноски от работодатели	0560	0.00	6 564.68
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	0.00	3 997.56
материали	1015	0.00	27 015.34
вода, горива и енергия	1016	0.00	21 514.66
разходи за външни услуги	1020	1 990.00	4 564.52
Текущ ремонт	1030	0.00	12 840.00
командировки в страната	1051	0.00	60.00
разходи за застраховки	1062	0.00	1 916.71
Разходи за държавни такси/винетки	1901	0.00	3 510.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния р	6109	222 150.00	0.00
		224 372.03	238 695.96

Общия размер на субсидията от Община Каспичан е на стойност 224 150 лв. и остатък от предходен отчетен период 36 737лв.

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 16 277 лв. Изплатени са електронни ваучери за храна на стойност 280 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 13 383 лв. Изплатени са електронни ваучери за храна на обща стойност 207 лв.

Разходите за издръжка са на стойност 4 729 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 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – отчетените разходи в дейността са на стойност 1 425лв за материали вложени в уличната мрежа.

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 30 721 лв. Изплатени са електронни ваучери за храна на обща стойност 706 лв.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 3 067 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 1 777 лв, включващи закупуването на материали и консумативи за косене, горива и смазочни материали за косачките, ремонт на наличната техника.

Дейност 623 Чистота – 70 995 лв. са разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите. Изплатени са електронни ваучери за храна на обща стойност 1 391 лв.

Разходите за издръжка на дейността са на стойност 58 491 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 на стойност 21 594лв. Изплатени са електронни ваучери за храна на обща стойност 568лв. Издръжката на дейността е на стойност 2 493 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 8 222 лв. Изплатени са електронни ваучери за храна на обща стойност 188 лв. Издръжката на дейността е 215 лв за горива и масла на специализирания автомобил в дейността.

III. 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. – 76 бр. и пластмасов контейнер с капак с вместимост 1100 л. – 44 бр. Компостери – 100 бр.

Разпределение на получените контейнери по населени места:

Населено място	120 л.	1100 л
гр. Каспичан, кв. Калугерица	40	6
гр. Плиска	10	6
с. Върбяне	2	3
с. Златна нива	6	8
с. Каспичан	0	5
с. Могила	2	2
с. Марково	4	4
с. Кюлевча	6	6
с. Косово	6	6

Изискана е оферта и за закупуване на преса за пресоване на пластмаса, кенчета и картони. След получаване на офертата и нейното одобрение, пресата е доставена.

На 31.07.2025г се проведи публичен търг за продажбата на двата автобуса, които са в активите на предприятието. Продаден беше атобус Отойол Н 9874 ВК за 16 955,40лв, като стойността е постъпила по сметката на Община Каспичан.

През м. Юли са подновени 12 контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки от стъкло от „Булекопак“ в следните населени места: гр. Каспичан – 8 бр.; гр. Плиска – 1 бр.; с. Каспичан – 2 бр.; с. Златна нива – 1бр.

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

	Юли		Август		Септември	
Населено място	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.	Бр. вдигания	Количество, т.

гр. Каспичан, кв. Калугерица	13	89,36	13	86,835	14	112,79
гр. Плиска	5	35,3	4	23,472	6	32,95
с. Върбяне	5	12,234	4	10,879	5	9,43
с. Златна нива	5	14,166	4	13,798	5	11,96
с. Каспичан	4	21,292	9	36,136	4	22,53
с. Могила	4	9,268	9	16,671	4	9,77
с. Марково	5	12,839	4	11,275	4	9,93
с. Кюлевча	5	18,980	4	16,686	4	14,69
с. Косово	5	5,861	4	6,088	4	5,36
Общо количество, т.	-	219,30	-	221,84	-	229,42

За отчетният период са събрани следните количества строителни отпадъци:

месец	Код на отпадъка	Количество, т
м. Юни	170904	39,98
м. Юли	170904	14,7
м. Септември	170904	5,32

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

Организиране на санитарна сеч и окастряне на дървета, след издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан. За отчетният период за изпълнени общо 4 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 – 3 бр. Постъпилата сума от услугите е 224,00 лв.

Извършване на услуга с Автовишка и резач, по подадени Заявления към Община Каспичан – 4 бр. Постъпилата сума от услугите е 1275,00 лв.

Извършване на услуга със Самосвал, по подадено Заявление към Община Каспичан –4 бр. Постъпилата сума е 700,00 лв.

Извършване на услуга с багер, по подадено Заявление към Община Каспичан – 9 бр. Постъпилата сума е 145 лв.

Извършване на услуга с мини челен товарач, по подадено Заявление към Община Каспичан – 1 бр. Постъпилата сума е 80 лв.

Сумите са постъпили по сметката на Община Каспичан.

Сумата получена от протоколи издадени на второстепенни разпоредители за извършената работа е на стойност **1990 лв**.

Поддръжка на улично осветление на територията на община Каспичан.

Отчет за вложените материали за улично осветление по населени места - Юли - Септември 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	8	2	1				1	3	1		16
2	Рогатка за стълб горещо поцинкована с рамо 30 см ф38 Lightex	брой	8		1	1		1	1	2	1	2	17
3	LED лампа индустриална 20W 220 V E27 CW 6500K 1800lm Lightex	брой	17	3	14	11	6	10	6	4	8	12	91
4	ELEMATIC Изолирбанд NI22N 19x0,13mm 25m черен	брой	11										11
5	SMD LED Уличен осветител 30W 5700K 150 lm/W 4500lm IP67 IK09 за ф40 чип Philips 3030 Lightex	брой	15	3	4	1		1	1	7	3	4	39
6	LED лампа Plastic 8,5W 220V E27 A60 CW 6500K 806lm Lightex	брой	12										12
7	LED лампа индустриална 30W 220V E27 CW 6500K 2700lm 72x145mm Lightex	брой	15	5	2	6	3	3		2	2	2	40
8	Elematic Лустер клеми 4мм EMPP40	пръчка	11										11
9	Фото реле със сонда 20A 2-100lux IP65 Lightex	брой					1						1
10	Кабел СВТ 2x1,5	метри	319		81	16	20	3		104	20	6	569
11	Проводник ПВА1 1x6 черен H05V-U H07V -U H07V-R	метри	9		42								51
12	Elmark Контактор за промишлен ток 25A 230V LT1-D2510 1H0	брой			1								1

Поддръжка на сгради общинска собственост на територията на общината.

- Окосяване на тревни площи по докладни записки от:

- Директор на ДГ „Детелина“ гр. Плиска – 1 докладни записки;

- Директор на ДГ „Червената шапчица“, с . Златна нива – 1 докладни записки;

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.

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