Г О Д И Ш Е Н Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЪЛЧЕДРЪМ
ЗА 2020 ГОДИНА

Общинско предприятие Вълчедръм е второстепенен разпоредител към Община Вълчедръм и разходите, свързани с осъществяване на дейността и заплатите на персонала се покриват изцяло от субсидия, предоставена от общинския бюджет. През годината предприятието е работило с 32,5 броя численост на персонала.
Направените разходи са за местни дейности и възлизат в размер на 663 225 лева, разпределени по дейности и параграфи от ЕБК за 2020 г както следва:

- § 01 заплати и възнаграждения	338 442 лв.
- § 02 други възнаграждения	10 905 лв.
- § 05 осигурителни вноски	62 598 лв.
- § 10 разходи за издръжка	248 092 лв.
в т.ч. хранителни продукти	55 157 лв.
материали	50 241 лв.
горива,вода и енергия	99 300 лв.
външни услуги	34 424 лв.
командировки	30 лв.
застраховки	8 940 лв.
- § 19 данъци,такси,винетки	3 188 лв.

Дейността на Общинското предприятие се организира и ръководи от директор и се осъществява в следните дейности:

ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

В дейност „Чистота“ се извършват дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в общината. Персоналът по щатно разписание за дейността е 11 броя, като към 31.12.2020 г. няма незаети длъжности. Отпадъците от кофите и контейнерите се събират по график за Вълчедръм и кметствата и се извозват на Регионалното депо в Монтана с две сметосъбирачни коли с голям капацитет. Сметосъбирането се извършва с четири трактора с ремаркета, от които един в кметство Септемврийци, фадрома и багер, които са стари и амортизирани.
Разходите за дейността за 2020 година са в размер на 234 990 лева, от които:

- § 01 заплати и възнаграждения	113491 лв.

- § 05 осигурителни вноски 21072 лв.
- § 10 разходи за издръжка 98678 лв.
в т.ч. гориво 59025 лв.
материали 26205 лв.
външни услуги 7295 лв.
застраховки 6153 лв.
- § 19 данъци, винетки 1749 лв.

Разходите за материали и външни услуги са изцяло за ремонт и поддръжка на машините.

ДЕЙНОСТ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

Дейността се осъществява от 9 броя персонал и два автомобила. Обслужват се средно месечно по 102 броя патронирани лица, при средно месечен размер на таксата 56 лева. Разходите за дейността са общо 194 234 лева, от които:

- § 01 заплати и възнаграждения 101 147 лв.
- § 05 осигурителни вноски 18 038 лв.
- § 10 разходи за издръжка 74 765 лв.
в т.ч. хранителни продукти 55 157 лв.
гориво 10 925 лв.
материали 5 517 лв.
външни услуги 2 567 лв.
застраховки 599 лв.
- § 19 данъци, винетки 284 лв.

Разходите за материали са за поддръжка на автомобилите и за миещи и почистващи препарати за патронажа.

Персоналът, зает в тази дейност, работи и по проект „Обществена трапезария”. Проектът е целогодишен и за 2020 г. е осигурявал храна за обяд на 50 лица на територията на град Вълчедръм и 50 броя в различните кметства. Разходите по проекта са по Оперативна програма и се отчитат като разходи по сметки за средства от ЕС и не попадат в обхвата на отчетността на Общинското предприятие.

ДЕЙНОСТ „ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ“

В тази дейност се осигурява подмяна на осветителни тела и поддръжка на уличното осветление на територията на цялата Община. За целта се ползва автомобил – автовишка, с който предприятието разполага, като с нея работи електротехник от щата на Общинско предприятие, като щатната бройка се води като обслужващ персонал в други дейности по икономиката. От месец октомври има и втора бройка на електротехник.

За дейността са изразходени 9 888 лв., от които:

- § 10 разходи за издръжка 9 318 лв.
в т. ч. - материали 1 475 лв.
- гориво 5 378 лв.
- външни услуги 2 006 лв.
- застраховки 459 лв.

- § 19 данъци, винетки 570 лв.

ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТО – БКС“

Дейността се осъществява от четирима броя персонал.
Разходите за дейността възлизат в размер на 86 171 лв., разпределени както следва:

- § 01	- заплати	42 373 лв.
- § 05	- осигуровки	7 846 лв.
- § 10	- разходи за издръжка	35 787 лв.
	в т.ч. - материали	11 364 лв.
	- гориво	20 930 лв.
	- външни услуги	2 410 лв.
	- командировки	20 лв.
	- застраховки	1 063 лв.
- § 19	- данъци и винетки	165 лв.

Разходите за материали са предимно свързани с поддръжка на различни обекти по битово и комунално благоустрояване на територията на общината, като се използват работниците от програмите за временна заетост към предприятието и общината.

ДЕЙНОСТ „ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ“

Дейността касае поддръжка и охрана на гробищен парк Вълчедръм. Осъществява се от един работник по щатно разписание и от работници от програмите за временна заетост към Общината.

Предприятието разполага с лек автомобил -катафалка за обслужване на погребения.

Разходите за дейността са в размер на 14 855 лв., от които:

- § 01	заплати и възнаграждения	10 539 лв.
- § 05	осигурителни вноски	2 026 лв.
- § 10	разходи за издръжка	2 110 лв.
	в т.ч. гориво	645 лв.
	материали	1 152 лв.
	външни услуги	30 лв.
	застраховки	283 лв.
- § 19	данъци и винетки	180 лв.

ДЕЙНОСТ „СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

Дейността се осъществява по щатно разписание от един работник на длъжност „Поддръжка спортни съоръжения”, който се грижи поддържа стадиона, за да бъде използван за спортни мероприятия и дейности. Общо разходите за дейността са 8 371 лв., от които:

- § 01	- заплати	7 000 лв.
- § 05	- осигуровки	1 194 лв.
- § 10	разходи за издръжка	177 лв.
	в т.ч. материали	177 лв.

ДЕЙНОСТ „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА“

В тази дейност се отчитат средствата за издръжката на административен персонал (Директор, специалист финанси и ТРЗ, касиер и личен състав) и помощен персонал (електротехник и общ работник) и други разходи свързани с цялостната дейност на предприятието – общо разходи за дейността - 114 049 лева, от които:

- § 01 - заплати 63 892 лв.
- § 02 - други възнаграждения 10 905 лв.
- § 05 - осигуровки 12 422 лв.
- § 10 - разходи за издръжка 26 590 лв.
  - в т.ч - материали 3 758 лв.
  - - гориво 2 397 лв.
  - - външни услуги 20 116 лв.
  - - командировки 10 лв.
  - - застраховки 309 лв.
- § 19 - данъци и винетки 240 лв.

Разходите за материали са за закупуване на канцеларски и други материали, свързани с цялостната дейност на предприятието и за поддръжка на служебните автомобили. За външни услуги са платените средства за ремонт на автомобилите, ремонт на компютърна техника, разходи за куриерски услуги Еконт експрес и Спиди и договори със служба Трудова медицина, Информационно обслужване Монтана и Нет-сърф Монтана, Д.Д.Д.-1 ООД – Монтана.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДПРИЯТИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВА СА:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на цялата община.
2. Поддръжка уличното осветление на цялата община.
3. Осъществява дейност Домашен социален патронаж и обществената трапезария, като доставя храна по домовете на 150 възрастни хора.
4. Поддръжка на всички тревни площи в централната част на град Вълчедръм, садене и поливане на цветята в обособените градинки.
5. Косене на тревните площи в детските градини .
6. Благоустрояване на град Вълчедръм като се използват и работниците от програмите за временна заетост към общината и общинско предприятие.
7. Поддръжка на общински пазар – косене тревни площи, събиране на отпадъците, ремонтни дейности и събиране на такси.
8. Поливане и косене на тревата на стадиона във Вълчедръм.
9. Оказва съдействие при косене на зелените площи и почистване на църквата.
10. Поддръжка на гробищен парк и погребални дейности.
11. Снегопочистване на територията на общината.
12. Оказва съдействие при извършване на всякакъв вид ремонтни дейности по учебните заведения и кметствата.
13. Оказва съдействие при нужда на ДПЛСН-Вълчедръм.
14. При необходимост работи съвместно с ВиК клон Вълчедръм за отстраняване на аварии по водопровода.
15. Оказва съдействие на БЧК при раздаване хранителни и други помощи на хора на социално подпомагане на територията на цялата община.
16. Оказва съдействие при събарянето на стари и порутени постройки, представляващи потенциална опасност за гражданите.