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 2021 ГОДИНА

Общинско предприятие- Вълчедръм е второстепенен разпоредител с бюджет към Община Вълчедръм и разходите, свързани с осъществяване на дейността и заплатите на персонала се покриват изцяло от субсидия, предоставена от общинския бюджет.През 2021година предприятието е работило с 32,5 броя численост на персонала.
Направените разходи са за местни дейности и възлизат в размер на 927 701 лева, разпределени по дейности и параграфи от ЕБК за 2021г. както следва:

- § 01 заплати и възнаграждения	370 166 лв.
- § 02 други възнаграждения	8 238 лв.
- § 05 осигурителни вноски	71 841 лв.
- § 10 разходи за издръжка	464 133 лв.
в т.ч. хранителни продукти	64 818 лв.
материали	57 180 лв.
горива,вода и енергия	116 051 лв.
външни услуги	27 424 лв.
командировки	20 лв.
застраховки	8 542 лв.
глоби съдебни обезщетения	190 098 лв.
- § 19 данъци, такси, винетки	13 323 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 31.12.2021 г.няма незаети длъжности. Отпадъците от кофите и контейнерите се събират по график за Вълчедръм и кметствата и се извозват до 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 2021 година са в размер на 254 052 лева, от които:

- § 01 заплати и възнаграждения	119572 лв.

- § 05 осигурителни вноски 22818 лв.
- § 10 разходи за издръжка 110716 лв.
в т.ч. материали 24922 лв.
гориво 67869 лв.
външни услуги 11696 лв.
застраховки 6229 лв.
- § 19 данъци, винетки 946 лв.

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

ДЕЙНОСТ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

Дейността се осъществява от 9 броя персонал и два автомобила. Обслужват се средно месечно по 112 броя патронирани лица, при средно месечен размер на таксата 56 лева.
Разходите за дейността са общо 208 772 лева, от които:
- § 01 заплати и възнаграждения 106 407 лв.
- § 05 осигурителни вноски 20 276 лв.
- § 10 разходи за издръжка 81 805 лв.
в т.ч. хранителни продукти 64 818 лв.
материали 3 578 лв.
гориво 11 706 лв.
външни услуги 1 703 лв.
- § 19 данъци, винетки 284 лв.

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

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 работят двама електротехници от щата на Общинско предприятие. Щатните бройки се водят като обслужващ персонал в дейност „Други дейности по икономиката“.
За дейността са изразходени 10 867 лв., от които:
- § 10 разходи за издръжка 10 657 лв.
в т. ч. - материали 3 171 лв.
- гориво 6 115 лв.
- външни услуги 912 лв.
- застраховки 459 лв.
- § 19 данъци, винетки 210 лв.

ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТО – БКС“

Дейността се осъществява от пет броя персонал.
Разходите за дейността възлизат в размер на 111 178 лв., разпределени както следва:

- § 01 - заплати 51 048 лв.
- § 05 - осигуровки 9 786 лв.
- § 10 - разходи за издръжка 50 128 лв.
в т.ч. - материали 21 088 лв.
- гориво 26 345 лв.
- външни услуги 1 846 лв.
- командировки 20 лв.
- застраховки 829 лв.
- § 19 - данъци и винетки 216 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 14 466 лв., от които:

- § 01 заплати и възнаграждения 10 907 лв.
- § 05 осигурителни вноски 2 100 лв.
- § 10 разходи за издръжка 1 287 лв.
в т.ч. материали 230 лв.
горива 786 лв.
застраховки 271 лв.
- § 19 данъци и винетки 172 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 и поддържа стадиона, за да бъде използван за спортни мероприятия и дейности. Общо разходите за дейността са 14 637 лв., от които:

- § 01 - заплати 12 053 лв.
- § 05 - осигуровки 2 317 лв.
- § 10 разходи за издръжка 267 лв.
в т.ч. материали 267 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 (електротехници и общ работник) и други разходи свързани с цялостната административна дейност на предприятието. Към 31.12.2021 г. разходите за тази дейност възлизат на 313 494 лева, от които:

- § 01 - заплати 70 179 лв.

- § 02 - други възнаграждения 8 065 лв.
- § 05 - осигуровки 14 482 лв.
- § 10 - разходи за издръжка 209 273 лв.
  в т. - материали 3 924 лв.
  - гориво 3 230 лв.
  - външни услуги 11 267 лв.
  - застраховки 754 лв.
  - съдебни обезщетения 190 098 лв.
- § 19 - данъци, винетки, нак.лихви 11 495 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 извършени разходи за ремонт на автомобилите, ремонт на компютърна и офис техника, разходи за куриерски услуги, разходи по договори със Служба трудова медицина, разходи за поддържане на ПП с Информационно обслужване Монтана, разходи за интернет, Д.Д.Д обработки и др.

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,като доставя храна по домовете на 120 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.