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 2022 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 2022година предприятието е работило с 32,5 броя численост на персонала.
Направените разходи са за местни дейности и възлизат в размер на 1147 524 лева, разпределени по дейности и параграфи от ЕБК за 2022г. както следва:

- § 01 заплати и възнаграждения	427 430 лв.
- § 02 други възнаграждения	7 630 лв.
- § 05 осигурителни вноски	82 400 лв.
- § 10 разходи за издръжка	628 120 лв.
в т.ч. хранителни продукти	86 559 лв.
материали	73 076 лв.
горива,вода и енергия	161 228 лв.
външни услуги	29 717 лв.
командировки	20 лв.
застраховки	8 988 лв.
глоби съдебни обезщетения	268 532 лв.
- § 19 данъци,такси,винетки	1 944 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 31.12.2022г.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 2022 година са в размер на 309 491 лева, от които :

- § 01 заплати и възнаграждения 142442 лв.
- § 05 осигурителни вноски 27554 лв.
- § 10 разходи за издръжка 138948 лв.
  в т.ч. материали 31610 лв.
  гориво 94498 лв.
  външни услуги 8695 лв.
  застраховки 4145 лв.
- § 19 данъци, винетки 547 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 121 броя патронирани лица, при средно месечен размер на таксата 68 лева.
Разходите за дейността са общо 254 756 лева, от които:

- § 01 заплати и възнаграждения 119 802 лв.
- § 05 осигурителни вноски 23 136 лв.
- § 10 разходи за издръжка 111 468 лв.
  в т.ч. хранителни продукти 86 559 лв.
  материали 6 638 лв.
  гориво 14 723 лв.
  външни услуги 3 072 лв.
  застраховки 476 лв.
- § 19 данъци, винетки 350 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 13 415 лв., от които:

- § 10 разходи за издръжка 13 200 лв.
  в т. ч. - материали 3 237 лв.
  - гориво 8 058 лв.
  - външни услуги 1456 лв.
  - застраховки 449 лв.
- § 19 данъци, винетки 215 лв.

ДЕЙНОСТ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТО – БКС“

Дейността се осъществява от пет броя персонал.
Разходите за дейността възлизат в размер на 139 047 лв., разпределени както следва:

- § 01 - заплати 52 106 лв.

- § 05 - осигуровки 10 084 лв.
- § 10 - разходи за издръжка 76 287 лв.
в т.ч. - материали 28 473 лв.
- гориво 38 299 лв.
- външни услуги 6 064 лв.
- командировки 20 лв.
- застраховки 3 431 лв.
- § 19 - данъци и винетки 570 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 16 779 лв., от които:

- § 01 заплати и възнаграждения 12 913 лв.
- § 05 осигурителни вноски 2 482 лв.
- § 10 разходи за издръжка 1 194 лв.
в т.ч. горива 937 лв.
застраховки 257 лв.
- § 19 данъци и винетки 190 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 16 188 лв., от които:

- § 01 - заплати 13 578 лв.
- § 05 - осигуровки 2 610 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 31.12.2022 г. разходите за тази дейност възлизат на 396 998 лева, от които:

- § 01 - заплати 86 589 лв.
- § 02 - други възнаграждения 7 630 лв.
- § 05 - осигуровки 16 534 лв.
- § 10 - разходи за издръжка 286 173 лв.
в т. - материали 2 268 лв.
- гориво 4 713 лв.

- външни услуги 10 430 лв.
- застраховки 230 лв.
- съдебни обезщетения 268 532 лв.

- § 19 - данъци, винетки 72 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 Еконт и Спиди, разходи по договори със Служба трудова медицина, разходи за поддържане на ПП с Информационно обслужване Монтана, разходи за интернет, фирма Д.Д.Д-1 за обработки на помещенията на ДСП и др.

От месец март 2022год. общинско предприятие Вълчедръм работи и съвместно с предприятие „Златия" ЕКО, на което са закарани с наличната техника 204 тона биоразградими отпадъци за осъществяването на тяхната дейност.

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 за ползване на пазара.
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.