



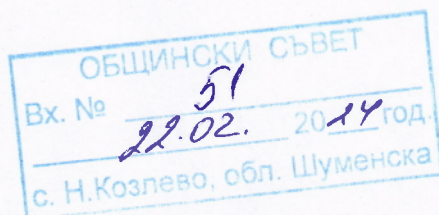
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ПЛ. "23 – ти СЕПТЕМВРИ" № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

Изх. № 03/21.02.2024г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО



ДОКЛАДНА

ОТ ДЖЕМИЛ АЗИС – ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВО”

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВО” КЪМ 31.12.2023Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 15 от Правилника за организацията, устройството и дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВО” предлагам на Вашето внимание Информация за изпълнение на дейностите - отчет за приходите и разходите на предприятието към 31.12.2023г., представям следният доклад:

I. Приходна част

Приходите на предприятието са от:

- извършени услуги – строително – монтажни работи по обекти;
- Приходи от зимна поддръжка снегопочистване;
- вътрешни трансфери – превод на средства от бюджета – субсидия за местни дейности.
- Приходи от такса риболов
- Приходи от услуга с багер
- Постъпилите суми от извършените СМР в размер – 129 132,20лв, от такса риболов в размер на 74 494.90лв. и услуга с багер 59 429.15лв. Постъпили приходи от услуга зимна поддръжка на общински пътища 82 034.21лв. Общо 345 090.46лв. са прехвърлени в приходната сметка на общината.

II. Разходна част

В отчета за разходната част на предприятието са включени следните дейности:

- Дейност 2524 „Домашен и социален патронаж” - 15 931.97 лв са разходи за заплати осигуровки и ваучери и облекло на 1 брой заето лице - домакин в предприятието. Също така в разходите за дейността са включени и един брой автомобил с рег.№ Н 49-62 за който са заплатени разходи за горива, поддръжка, застраховки и данъци.

- **Дейност 2619** "Други дейности по жилищно строителство благоустрояване и регионално развитие"

Отразени са разходи в размер на 376 102,68 лв., както следва:

- За заплати на работници по строителството, шофьор на тежкотоварен автомолил – самосвал, машинист на многокофов багер и общи работници в размер на 140 722.38 лв., които са 11 броя работници в тази дейност.
- За осигуровки (ДОО, ЗОВ, ДЗПО) в размер на 27 277.85 лв.
- За ваучери и облекло в размер на 5 505.00 лв.
- За материали в размер на 123 237.35 лв. – в това число за строителни материали, за закупени инструменти за строителство, за резервни части на товарни автомобили, за закупуване на нови гуми на багер, за закупуване на нови гуми за самосвал, за основен ремонт на скоростна кутия на багер, морска сол и чакъл за зимно снегочистване.
- За гориво на горе-описаната налична техника в размер на 38 45401 лв.
- За текущ ремонт на същите в размер на 13 326.72 лв.
- За платени данъци и застраховки в размер на 2 899.72 лв.
- За абонамент на автовишка, винетки, разходи за тахограоф, транспортни услуги на багер, както и плащанията със земеделските производители за снегочистване в размер на общо 24 679,95 лв.

- **Дейност 2621** "Управление, контрол и регулиране на дейности по опазване на околната среда" – В тази дейност разходите за издръжка на дейността и управление на предприятието са 53 131.60 лв., които разходи се разпределят както следва:

- За заплати, осигуровки и ваучери на ръководителя на предприятието и счетоводител, са разходвани общо 36 289.36 лв.
- За осигуряване за ДОО, ЗОВ и ДЗПО от работодател са разходи на стойност 5 016.17 лв
- За гориво, резервни части и ремонт на автомобил с рег. № Н14-54ВС са разходи в размер на 11 231.01 лв., който автомобил се използва основно за закупуване на строителни материали и превоз на работници.

В дейност 2622 "Озеленяване" - Разходът за тази дейност за периода е 9 020.52 лв., от които:

- за закупуване на консумативи за машините (хросторез, косачки и щилки), са разходвани общо 5 188.92 лв.
- за закупуване на гориво на тази обслужваща техника са разходвани 2 823.37 лв.
- за ремонт на машините са дадени 959.58 лв.

В дейност 623 "Чистота" - Разходът за тази дейност за периода е в размер на 79 555.87 лв., които се разпределят за:

- За заплати са разходвани 39 289.13 лв на 5 броя работници.
- За осигуровки (ДОО, ЗОВ, ДЗПО) в размер на 7 629.91 лв.
- За гориво изплатени са 25 357.37 лв.
- За закупуване на консумативи и ремонт на сметоизвозващия камион са платени 3 868.24 лв.
- За винетки данъци са заплатени 218.16 лв.

Дейност 2629 "Други дейности по опазване на околната среда" – Отразени са разходи на стойност 50 303.71 лв.

- За заплати осигуровки и работно облекло на 2 бр. работници – риболовен надзирател и горски пазач са в размер на 25 482.98 лв.
- Изплатените средства за работно облекло и СБКО са в размер на 1 148.00 лв.
- За осигуряване за ДОО, ЗОВ и ДЗПО от работодател са разходи на стойност 4 802.23 лв.
- За закупуване на зарибителен материал са заплатени 10 961.60 лв.
- За обеззаразяване язовира са закупени негасена вар на стойност 2 823.37 лв.
- За оператор на язовирни стени съгласно Закона за водите са изплатени средства в размер на 5 184.00 лв.

Остатъчната сума от 305.80 лв., в тази дейност са разходвани средства за закупувани каменна морска сол за зимното поддържане на язовира.

Приходите и разходите в отчета за изпълнение са отразени по единната бюджетна класификация.

Неразделна част от настоящата докладна записка са Приложение № 1

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.15 от Правилника за организацията устройството и дейността на ОП "Никола Козлево", предлагам на Общински съвет Никола Козлево следният проект за

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.15 от Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Никола Козлево", Общински съвет приема Информацията за изпълнение на дейностите – отчет за приходите и разходите на предприятието към 31.12.2023г.

ВНОСИТЕЛ: **ДЖЕМИЛ АЗИС**
ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„НИКОЛА КОЗЛЕВО”



ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023 год.
на Общинско предприятие "Никола Козлево"

ПРИХОДИ				
				/в лева/
наименование на прихода	§§			сума
1.Нетни приходи от продажба - услуги, стоки, продукция в полза на първостепенният разпоредител	24 04			345090.46
2.Трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61 09			238956.19
Всичко:				584046.65

Постъпили приходи от СМР към 31.12.2023г.- 129132.20лв.

Постъпили приходи от такса риболов към 31.12.2023г.- 74494.90 лв.

Постъпили приходи от услуги за снегопочистване към 31.12.2023г. 82034.21 лв.

Постъпили приходи от услуги за транспорт и багер към 31.12.2023г.- 59429.15 лв.

РАЗХОДИ								
§§	Наименование	Дейност 2524 "Домашен и социален патронаж"	Дейност 2619 "Други д/сти по жил.стр., благ.и регионално развитие"	Дейност 2621 "Управл.,контрол и регулир.на дейности по опазв.на околната среда"	Дейност 2623 "Чистота"	Дейност 2622 "Озеленяване МД"	Дейност 2629 "Други д/сти по опазване на околната среда"	ОБЩО:
01 01	Запл.за перс.нает по трудови правоотн.	11882.23	140722.38	26722.11	39289.13		25482.98	244098.83
02 01	За нещатен перс.нает по труд.правоотн.							0
02 02	За персонал по извънтрудови правоотн.			8757.25				8757.25
02 05	Изпл.суми от СБКО, облекло и други	579	5505	810	1658		1148	9700
02 08	Обезщет.с характер на възнаграждение							0
02 09	Други плащания и възнаграждение							0
05 51	Осиг.вноски от работодател за ДОО	1551.95	16848.81	3053.25	4643.94		2915.55	29013.5
05 60	ЗОВ от работодател	509.52	6877.08	1239.91	1885.9		1195.97	11708.38
05 80	Вноски за ДЗПО от работодател		3551.96	723.26	1100.07		690.71	6066
10 11	Храна							0
10 13	Постелен инвентар и облекло							0
10 15	Материали		123237.35	2002.72	25	5188.92	10961.6	141415.59
10 16	Вода,горива и ел.енергия	907.43	38454.01	8579.39	25357.24	2823.37	2418.86	78540.3
10 20	Разходи за външни услуги	157.7	24679.95	648.9			5419.8	30906.35
10 30	Текущ ремонт		13326.72		3868.24	959.58	26	18180.54
10 51	Командировки в страната							0
10 62	Разходи за застраховки	207.41	2345.59	305.29	1510.19		44.24	4412.72
19 01	Платени държ.такси, нак. Лихви							0
19 81	Платени общ.данъци, такси, нак. Лихви	136.73	554.13	289.52	218.16	48.65		1247.19
51 00	Основен ремонт							0
52 03	Придобиване на друго обор.маш.и съор.							0
	Всичко:	15931.97	376102.98	53131.6	79555.87	9020.52	50303.71	584046.65

/Джемна Азис

