



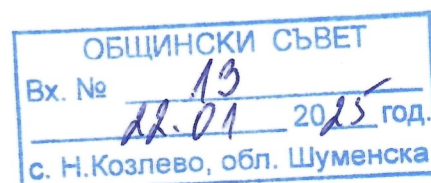
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НИКОЛА КОЗЛЕВО,

пл. „23 – ти Септември“ № 5 тел.: 0887 745 251

е – mail: Djemil_78 @abv.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛА КОЗЛЕВО



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **Джемил Азис**

Директор на Общинско предприятие „Никола Козлево“

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. на Общинско предприятие „Никола Козлево“.

**Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами 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 31.12.2023 г., представям следният доклад:

I. Приходна част: в размер на 584 046.65 лв. както следва:

1.1. Постъпление от извършените услуги – строителни монтажни работи /СМР/ - в размер на 129 132.20 лв. до договори, а именно:

- Здравна служба с. Никола Козлево – 50 401.55 лв.
- Читалище село Красен дол – 14 431.44 лв.
- Стадион в село Пет могили – 10 995.71 лв.
- Детска градина село Никола Козлево – 23 972.98 лв.
- Ремонт на помещение в село Векилски – 2587.50 лв.
- Ремонт на ритуална зала гробищен парк село Никола Козлево – 26 743.01 лв.

1.2. Постъпления от риболов – 74 494.90 лв., както следва:

- Такса за риболов в размер на 71 514.10 лв.
- Продажба на жива риба в размер на 2980.80 лв.

1.3. Услуги с комбиниран багер /марка JCB, модел 4CX 14HFWA/ - в размер на 59 429.15 лв.

1.4. Приходи от услуга зимна поддръжка на общинска пътна мрежа – в размер на 82 034.21 лв

Общият приход през календарната 2023 година е в размер на **345 090.46 лв.**, който е прехвърлян в сметка на община Никола Козлево IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386

Вътрешни трансфери/субсидии/ в системата на първостепенния разпоредител (+/-

осигуряване изпълнението на общинските дейности-поддръжка на дейностите "Чистота " "Озеленяване" " Опазване на околната среда" на територията на общината и управление на предприятието-в размер на **238 956.19 лв. през 2023 г.**

II. Разходна част: в размер на 584 046.65 лв. както следва:

1. Дейност 2524 – „Домашен и социален патронаж“ – 15 931.97 лв.

1.1. Разходи за заплата, осигуровки и ваучери за храна и облекло на 1 /един/ брой заето лице на длъжност „Домакин“ към предприятието в размер **14 522.70 лв., както следва:**

- Заплата по трудово правоотношение – 11 882.23 лв.
- Изплатени суми по СБКО, облекло и други – 579.00 лв.
- Осигурителни вноски внесени от Работодателя за ДОО /държавно обществено осигуряване/ - 1551.95 лв.
- Здравно осигурителна вноска от Работодателя – 509.52 лв.

1.2. Разходи за предоставен 1 /един/ брой автомобил с рег. № Н 4962 в размер на **1409.27 лв., както следва:**

- Разходи за сключване на Гражданска отговорност – 207.41 лв.
- Платен общински данък, такса и наказателна лихва – 136.73 лв.
- Разход за гориво – 907.43 лв.
- Разходи за външни услуги (Винетка – 87.00 лв., ПТП – 65 лв., Резервни части за автомобила – 5.70 лв.) – 157.70 лв.

2. Дейност 2619 – „Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие“ – 376 102.98 лв.

2.1. Разходи за заплата, осигуровки и ваучери за храна и облекло на 11 /единадесет/ броя заети лица на длъжност „Шофьор на тежкотоварен автомобил – самосвал – 1 брой“, „Машинист на многокофов багер – 1 брой“ и „Общи работници – 9 броя“ към предприятието в размер на **173 505.23 лв., както следва:**

- Заплати по трудово правоотношение – 140 722.38 лв.
- Изплатени суми по СБКО, облекло и други – 5505.00 лв.
- Осигурителни вноски внесени от Работодателя за ДОО /държавно обществено осигуряване/ - 16 848.81 лв.
- ЗОВ /Здравно осигурителна вноска/ от Работодателя – 6877.08 лв.
- ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ от Работодателя – 3551.96 лв.

2.2. Материали, инструменти, части, морска сол и чакъл – 123 237.35 лв.:

- Строителни материали – 81 848.34 лв.
- Резервни части на товарни автомобили – 31 358.01 лв.
- Морска сол за зимно снегочистване – 8 750.09 лв.
- Чакъл за зимно снегочистване – 1 280.91 лв.

2.3. Разход за гориво – 38 454.01 лв.

2.4. Разходи за външни услуги – 24 679.95 лв.

- Абонамент автовишка – 720.00 лв.
- Винетка – 87.00 лв.
- Разходи за тахограф – 113.02 лв.

- Транспортни услуги на багер – 1916.87 лв.
- Такси /трудова медицина 68.00 лв. и обслужване на пожарогасител 40.00 лв./ – 108.00 лв.
- Периодичен технически преглед на ППС – 455.00 лв.
- Ремонт на товарни автомобили – 1735.00 лв.
- Транспорт /чакъл/ - 1585.06 лв.
- Възложено снегочистване на земеделски производители в размер на 17 960.00 лв., а именно:

1. Назъм Али – 3000.00 лв.
2. ЗП Веслие Хамид – 3000.00 лв.
3. ЗП Месут Бейтула – 2000.00 лв.
4. ЗП Милен Кирилов – 3540.00 лв.
5. ЗП Иклиме Бейтула – 4500.00 лв.
6. ЕТ Мехмед Мюстеджеб – 1920.00 лв.

2.5. Текущ ремонт – 13 326.72 лв.

- Резервни части за автомобилите – 9080.13 лв.
- Ремонт и поддръжка – 4246.59 лв.

2.6. Разходи за сключване на Гражданска отговорност – 2345.59 лв.

2.7. Платен общински данък, такса и наказателна лихва – 554.13 лв.

3. Дейност 2621 – „Управление, контрол и регулиране на дейности по опазване на околната среда“ – 53 131.60 лв.

3.1. Разходи за заплата, осигуровки и ваучери за храна и облекло на Ръководителя /Директора/ и Счетоводител към предприятието в размер на **41 305.78 лв.**, както следва:

- Заплата по трудово правоотношение – 26 722.11 лв.
- Разход за персонал по извънтрудово правоотношение – 8757.25 лв.
- Изплатени суми по СБКО, облекло и други – 810.00 лв.
- Осигурителни вноски внесени от Работодателя за ДОО /държавно обществено осигуряване/ - 3053.25 лв.
- Здравно осигурителна вноска от Работодателя – 1239.91 лв.
- ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ от Работодателя – 723.26 лв.

3.2. Разход за материали – 2002.72 лв., а именно:

- Канцеларски материали – 421.50 лв.
- Строителни материали – 82.00 лв.
- Резервни части за автомобили – 1139.22 лв.
- Разход за ремонт на автомобили – 360.00 лв.

3.3. Разход на гориво в размер на 8579.39 лв.

3.4. Разход за външни услуги в размер на 648.90 лв.

3.5. Разходи за сключване на Гражданска отговорност – 305.29 лв.

3.6. Платен общински данък, такса и наказателна лихва – 289.52 лв.

5. Дейност 2623 – „Чистота“ – 79 555.87 лв.

5.1. Разходи за заплата, осигуровки и ваучери за храна и облекло на 3 /три/ броя заети лица на длъжност „Шофьор специализиран автомобил“,

„Сметосъбирач“ и „Общ работник“ към предприятието в размер 48 577.04 лв., както следва:

- Заплата по трудово правоотношение – 39 289.13 лв.
- Изплатени суми по СБКО, облекло и други – 1658.00 лв.
- Осигурителни вноски внесени от Работодателя за ДОО /държавно обществено осигуряване/ - 4643.94 лв.
- Здравно осигурителна вноска от Работодателя – 1885.90 лв.
- ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ от Работодателя – 1100.07 лв.

5.2.Разход за материали /тахограф/тахошайби/ – 25.00 лв.:

5.3.Разход на гориво в размер на 25 357.24 лв.

5.4.Текущ ремонт /резервни части/ в размер на 3 868.24 лв.

5.5.Разходи за сключване на Гражданска отговорност – 1510.19 лв.

6.6Платен общински данък, такса и наказателна лихва – 218.16 лв.

6. Дейност 2622 – „Озеленяване“ – 9020.52 лв.

6.1.Разход за материали– 5188.92 лв.:

- Резервни части на машинки за косене в размер на 5188.92 лв.

6.2.Разход на гориво в размер на 2823.37 лв.

6.3.Текущ ремонт /ремонт на машинки за косене/ в размер на 959.58 лв.

6.4.Платен общински данък, такса и наказателна лихва – 48.65 лв.

7. Дейност 2629 – „Други дейности за опазване на околната среда“ – 50 303.71 лв.

7.1Разходи за заплата, осигуровки и ваучери за храна и облекло на 2 /два/ броя заети лица на длъжност „Риболовен надзирател“ и „Горски пазач“ към предприятието в размер 31 433.21 лв.:

- Заплати по трудово правоотношение – 25 482.98 лв.
- Изплатени суми по СБКО, облекло и други – 1148.00 лв.
- Осигурителни вноски внесени от Работодателя за ДОО /държавно обществено осигуряване/ - 2915.55 лв.
- Здравно осигурителна вноска от Работодателя – 1195.97 лв.
- ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ от Работодателя – 690.71 лв.

7.2 Разход за материали – 10 961.60 лв.:

- Канцеларски материали – 31.00 лв.
- Зарибяване /с малки риби/ - 9440.00 лв.
- Кантар – 119.00 лв.
- Негасена вар – 1371.60 лв.

7.3 Разход на гориво в размер на 2418.86 лв.

- Разход за гориво /дизел/ - 2257.38 лв.
- Разход за ел. енергия – 161.48 лв.

7.4 Разходи за външни услуги в размер на – 5419.80 лв.

- Оператор на язовирни стени, съгласно Закона за водите в размер на 5184.00 лв.
- Поддръжка на касов апарат /ПСИТ – 35 ООД/ в размер на 235.80 лв.

7.5 Текущ ремонт в размер на 26.00 лв.

7.6 Разходи за сключване на Гражданска отговорност – 44.24 лв.

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. 11 от Правилника за организацията устройството и дейността на ОП „Никола Козлево“ предлагам на Общински съвет – Никола Козлево следният проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 15 от Правилника за организацията устройството и дейността на ОП „Никола Козлево“, Общински съвет – Никола Козлево реши:

1. Приема информация за изпълнение на дейностите – отчет за приходи и разходи на ОП „Никола Козлево“ за календарната 2023 г. /01.01.2023 – 31.12.2023 г./

Вносител:
Джемил Азис
Директор на ОП „Никола Козлево“



ОТЧЕТ към 31.12.2023 г. на Общинско предприятие "Никола Козлево"

Приложение 1

ПРИХОДИ		
№	Наименование	Сума
24 04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	345090.46
61 09	първостепенния разпоредител (+/-) осигуряване изпълнението на общинските дейности-поддръжка на дейностите "Чистота " "Озеленяване" " Опазване на околната среда" на територията на общината и управление на предприятието	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.

№	Наименование	РАЗХОДИ							ОБЩО
		Дейност 2524 "Домашен и социален патронаж"	Дейност 2629 "Други дейности по опазване на околната среда"	Дейност 2622 "Озеленяване"	Дейност 2623 "Чистота"	Дейност 2629 "Други дейности по опазване на околната среда"	Дейност 2629 "Други дейности по опазване на околната среда"	ОБЩО	
01 01	Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения	11882.23	140722.38	26722.11	39289.13	25482.98	244098.83	8757.25	
02 02	За персонал по извънтрудови правоотношения		8757.25						
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	579	5505	810	1658	1148	9700.00		
05 51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1551.95	16848.81	3053.25	4643.94	2915.55	29013.50		
05 60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	509.52	6877.08	1239.91	1885.9	1195.97	11708.38		
05 80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3551.96	723.26	1100.07	690.71	6066.00		
10 15	Материали		123237.35	2002.72	5188.92	10961.6	141415.59		
10 16	Вода, горива и енергия	907.43	38454.01	8579.39	2823.37	2418.86	78540.30		
10 20	Разходи за външни услуги	157.7	24679.95	648.9	25357.24	5419.8	30906.35		
10 30	Текущ ремонт		13326.72		959.58		18180.54		
10 62	Разходи за застраховки	207.41	2345.59	305.29	1510.19	44.24	4412.72		
19 81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	136.73	554.13	289.52	218.16		1247.19		
	Всичко	15931.97	376102.98	53131.6	79555.87	50303.71	584046.65		