

ПЛАН-СМЕТНА ЗА 2024 ГОД
ОП ЧИСТОТА
КМЯ 31.12.2024

Общо приходи	П л а н	Д-ст 623 - Чистота		Д-ст 898 - Др дейности		за		БЮДЖЕТ 2024		ДЕЙНОСТ 623		ДЕЙНОСТ 898		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %			
		Бюджет	Отчет	Бюджет	Отчет	Д-ст 532 - Програма за	Д-ст 532 - Програма за	Бюджет	Отчет	Бюджет	Отчет	Дейност	Дейност	Дейност	Дейност	Лева	Лева	%	
А. Приходи от дейността-общо		4 092 596.00	4 202 114.09	445 000.00	185 143.53	Д-ст 532 - Програма за	Д-ст 532 - Програма за	4 537 596.00	4 386 257.62	ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %	ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %	Лева	Лева	%	
1. За дейности, финансирани пряко от Общински бюджет Трансфер	61-09	4 092 596.00	4 202 114.09	445 000.00	185 143.53	времетрае за	времетрае за	4 537 596.00	4 386 257.62			96.71%	96.71%	96.71%	96.71%			96.71%	
2. Трансферни от МТСП осигуряване на заетост	61-05	14 157.55	10 750.57					4 092 596.00	4 202 114.09			102.68%	102.68%	102.68%	102.68%			102.68%	
2. Приходи и доходи от собственост	24-04			445 000.00	185 255.53			445 000.00	185 255.53			41.63%	41.63%	41.63%	41.63%			41.63%	
в т.ч.																			
2.1. ДПС -20% ()	37-01			0.00				0.00	0.00										
2.2. Получени заграхователни обезщетения	36-11							0.00	0.00										
2.3. Други извънни приходи	36-19				888.00														
3. Наличност по смети в лева	95-07	4 002 596.00	4 019 824.51	445 000.00	185 255.53			4 487 345.14	4 216 271.67	72 671.49	259 744.47	98.22%	98.22%	281 073.47	93.75%			93.75%	
Б. Течещи разходи за дейността-общо																			
1. Према тежестта разходи		4 092 596.00	4 019 824.51	384 000.00	185 255.53			4 497 345.14	4 216 271.67	72 671.49	259 744.47	98.22%	98.22%	281 073.47	93.75%			93.75%	
1.1. Заплати и др. за изграждане на персонала	01-01	2 359 121.00	2 288 792.00	171 000.00	61 193.00			2 530 121.00	2 347 885.00	72 329.00	109 807.00	96.93%	96.93%	182 136.00	92.80%			92.80%	
2. Др. за изграждане и плащания на персонала	02-00	350 239.00	350 239.00	56 000.00	42 900.00			416 224.90	402 124.90	0.00	13 100.00	100.00%	100.00%	13 100.00	96.85%			96.85%	
2.1. За изплатен персонал навън по тр. договорноплащания	02-01	81 791.00	81 791.00			8 985.90	8 985.90	90 776.90	90 776.90	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
2.2. За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	8 910.00	8 910.00					8 910.00	8 910.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
2.3. Изплатени суми СВКО	02-05	191 709.00	181 709.00	50 000.00	42 900.00			241 709.00	234 609.00	0.00	7 100.00	100.00%	100.00%	7 100.00	97.06%			97.06%	
2.4. Обезщетения с х-ф на изграждане	02-08	55 230.00	55 230.00	6 000.00				61 230.00	55 230.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
2.5. Други плащания и възмездия	02-09	12 599.00	12 599.00					12 599.00	12 599.00	0.00	6 000.00	100.00%	100.00%	6 000.00	90.20%			90.20%	
3. Заплащателни осигуровки от работодатели	05-00	509 672.00	509 329.51	35 554.00	0.00	1 783.24	1 783.24	546 989.24	511 436.24	342.49	35 554.00	99.93%	99.93%	35 554.00	93.50%			93.50%	
3.1. За ДОО	05-51	330 315.00	329 972.51	20 554.00		1 080.25	1 080.25	351 949.25	331 385.25	342.49	20 554.00	99.90%	99.90%	20 554.00	94.16%			94.16%	
3.3. Здравно-осигурителни вноски осигуряване	05-60	119 085.00	119 085.00	10 000.00		431.39	431.39	129 516.39	119 516.39	0.00	10 000.00	100.00%	100.00%	10 000.00	92.28%			92.28%	
3.4. Допълнително задължително осигуряване	05-80	60 272.00	60 272.00	5 000.00		251.60	251.60	65 523.60	60 523.60	0.00	5 000.00	100.00%	100.00%	5 000.00	92.37%			92.37%	
4. Издръжка	10-00	866 183.00	866 183.00	131 446.00	81 162.53			997 609.00	947 345.53	0.00	50 283.47	100.00%	61.75%	50 283.47	94.96%			94.96%	
4.1. Храна	10-11	6 246.00	6 246.00					6 246.00	6 246.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
4.2. Материални	10-12	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
4.2. Постепен инвентар и обзидо	10-13	31 711.00	31 711.00					31 711.00	31 711.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
4.3. Материали	10-15	119 933.00	119 933.00					119 933.00	119 933.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%			100.00%	
4.4. Вода, горива, енергия	10-16	366 855.00	366 855.00	50 000.00	42 693.39			416 855.00	409 548.39	0.00	7 306.61	100.00%	100.00%	7 306.61	98.25%			98.25%	
4.5. Вълчни услуги	10-20	217 098.00	217 098.00	81 446.00	38 469.14			298 544.00	255 567.14	0.00	42 976.86	100.00%	47.23%	42 976.86	85.60%			85.60%	

4.6 Теодор район	10-30	120 481,00	120 481,00	446 000,00	188 285,83	10 748,14	11 091,83	120 481,00	120 481,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
4.7 Командировки в страны	10-51	1 409,00	1 409,00					1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
4.8 Командировки в урбана	10-52	173,00	173,00					173,00	173,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
4.9 Разходи за транспортни	10-62	2 241,00	2 241,00					2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
4.10 Гроби, неустойки, напльива	10-92	6,00	6,00					6,00	6,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
4.11 Други некапитални разходи	10-98							0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
5. Платени данъци, такси и административни	19-00	7 401,00	7 401,00	0,00	0,00			7 401,00	7 401,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
5.1 Платени държавни данъци такси и напльива	19-01	2 130,00	2 130,00					2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
5.2 Платени общински данъци такси и напльива	19-81	5 271,00	5 271,00					5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
В. Капитални разходи		0,00		51 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		51 000,00		
1. Основен ремонт на ДМА	51-00			51 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		51 000,00		
2. Придобиване на ДМА	52-00			51 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		51 000,00		
3. Други	52-01				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Г. Финансови разходи															
Д. Разходи за данъци															
Е. Непрята печалба															
Ж. Бюджетен кредит															
1. В. Сума		4 092 696,00	4 019 924,51	446 000,00	188 285,83	10 748,14	11 091,83	4 218 271,87	4 218 271,87	72 671,49	259 744,47	98,22%	41,63%	332 073,47	92,70%

ГЛ. СЕРГЕВПОЛИТЕЛ



ДИРЕКТОР