

ПЛАН-СМЕТКА за 2024 год  
ОП ЧИСТОТА  
КМ 31.12.2024

| Общо приходи  | П а р а ф а р а ф а ф | Д-ст 623 - Чистота  |                     | Д-ст 898 - Др дейности за стопански дейности от собствени приходи |                   | Д-ст 532 - Програма за временна заетост |                  | БЮДЖЕТ 2024 Общо за Предприятието |                     | ДЕЙНОСТ 623      |                   | ДЕЙНОСТ 998    |                   | ДЕЙНОСТ 623    |              | ДЕЙНОСТ 998 |  | ИЗПЪЛНЕНИЕ/общо |        |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|--|-----------------|--------|
|   |                       | Бюджет              | отчет               | Бюджет  | отчет             | Бюджет                                  | отчет            | Бюджет                            | отчет               | Бюджет           | отчет             | ИЗПЪЛНЕНИЕ/лв. | ИЗПЪЛНЕНИЕ/%      | ИЗПЪЛНЕНИЕ/лв. | ИЗПЪЛНЕНИЕ/% |             |  |                 |        |
| ДПриходи от дейността-общо                                      |                       | 4 092 596.00        | 4 015 970.00        | 445 000.00  | 186 144.00        | 14 158.00                               | 14 158.00        | 4 551 754.00                      | 4 216 272.00        |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 | 92.63% |
| 1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет/трансферт/ | 61-09                 | 4 092 596.00        | 4 015 970.00        | 445 000.00  | 186 144.00        | 14 158.00                               | 14 158.00        | 4 551 754.00                      | 4 216 272.00        |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 | 92.63% |
| 2. Трансферти от МПСП осигуряване на заетост                    | 61-05                 |                     | 4 015 970.00        |   |                   |   |                  | 4 092 596.00                      | 4 015 970.00        |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 | 98.13% |
| 2. Приходи и доходи от собственост                              | 24-04                 |                     |                     | 445 000.00  | 185 256.00        | 14 158.00                               | 14 158.00        | 14 158.00                         | 14 158.00           |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 | 41.63% |
| в т.ч.  |                       |                     |                     |   |                   |   |                  |                                   |                     |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| 2.1. ДДС -20% (-)   | 37-01                 |                     |                     |   |                   | 0.00                                    |                  | 0.00                              | 0.00                |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| 2.2. Получени застрахователни обезщетения                       | 36-11                 |                     |                     |   |                   |   |                  | 0.00                              | 0.00                |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| 2.3. Други невянъчни приходи                                    | 36-19                 |                     |                     |   | 888.00            |   |                  | 888.00                            | 888.00              |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| 3. Неплънност по сметки в лева                                  | 95-07                 |                     |                     |   |                   |   |                  | 0.00                              | 0.00                |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>   |                       | <b>4 092 596.00</b> | <b>4 019 925.00</b> | <b>445 000.00</b>   | <b>185 255.00</b> | <b>14 158.00</b>                        | <b>14 158.00</b> | <b>4 551 754.00</b>               | <b>4 216 272.00</b> | <b>72 671.00</b> | <b>259 745.00</b> | <b>98.22%</b>  | <b>335 482.00</b> | <b>92.63%</b>  |              |             |  |                 |        |
| <b>Е-Труещи разходи за дейността общо</b>                       |                       |                     |                     |   |                   |   |                  |                                   |                     |                  |                   |                |                   |                |              |             |  |                 |        |
| <b>Циркули текущи разходи</b>                                   |                       | <b>4 092 596.00</b> | <b>4 019 925.00</b> | <b>394 000.00</b>   | <b>185 255.00</b> | <b>14 158.00</b>                        | <b>14 158.00</b> | <b>4 551 754.00</b>               | <b>4 216 272.00</b> | <b>69 605.00</b> | <b>208 745.00</b> | <b>98.22%</b>  | <b>335 482.00</b> | <b>92.63%</b>  |              |             |  |                 |        |
| 1. Заплати и др. възнаграждения на персонала                    | 01-01                 | 2 359 121.00        | 2 286 792.00        | 171 000.00  | 61 193.00         |   |                  | 2 530 121.00                      | 2 347 985.00        | 72 329.00        | 109 807.00        | 96.93%         | 182 136.00        | 92.80%         |              |             |  |                 |        |
| 2. Др. възнаграждения и плащания на персонала                   | 02-00                 | 350 239.00          | 350 239.00          | 56 000.00   | 42 900.00         | 11 835.00                               | 8 986.00         | 418 074.00                        | 402 125.00          | 0.00             | 13 100.00         | 100.00%        | 15 948.00         | 96.19%         |              |             |  |                 |        |
| 2.1. За нещетен персонал нает по трудовото отношение            | 02-01                 | 81 791.00           | 81 791.00           |   |                   | 11 835.00                               | 8 986.00         | 93 626.00                         | 90 777.00           | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 2 849.00          | 96.96%         |              |             |  |                 |        |
| 2.2. За персонала по извънтрудови правоотношения                | 02-02                 | 8 910.00            | 8 910.00            |   |                   |   |                  | 8 910.00                          | 8 910.00            | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 2.3. Магистрални ОБКО   | 02-05                 | 191 709.00          | 191 709.00          | 50 000.00   | 42 900.00         |   |                  | 241 709.00                        | 234 609.00          | 0.00             | 7 100.00          | 100.00%        | 7 100.00          | 97.06%         |              |             |  |                 |        |
| 2.4. Обезщетения с ХР-на възнаграждения                         |                       | 55 230.00           | 55 230.00           | 6 000.00  |                   |   |                  | 61 230.00                         | 55 230.00           | 0.00             | 6 000.00          | 100.00%        | 6 000.00          | 90.20%         |              |             |  |                 |        |
| 2.5. Други плащания и възнаграждения                            | 02-09                 | 12 599.00           | 12 599.00           |   |                   |   |                  | 12 599.00                         | 12 599.00           | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| <b>3. Задължителни осигуровки от работодателя</b>               | <b>05-00</b>          | <b>509 672.00</b>   | <b>509 330.00</b>   | <b>35 554.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>2 323.00</b>                         | <b>2 106.00</b>  | <b>547 549.00</b>                 | <b>511 436.00</b>   | <b>342.00</b>    | <b>35 554.00</b>  | <b>99.93%</b>  | <b>36 113.00</b>  | <b>93.40%</b>  |              |             |  |                 |        |
| 3.1. За ДОО   | 05-51                 | 330 315.00          | 329 973.00          | 20 554.00   |                   | 1 423.00                                | 1 423.00         | 352 292.00                        | 331 396.00          | 342.00           | 20 554.00         | 99.90%         | 20 896.00         | 94.07%         |              |             |  |                 |        |
| 3.3. Здравно-осигурителни вноски                                | 05-80                 | 119 085.00          | 119 085.00          | 10 000.00   |                   | 568.00                                  | 431.00           | 129 653.00                        | 119 516.00          | 0.00             | 10 000.00         | 100.00%        | 10 137.00         | 92.18%         |              |             |  |                 |        |
| 3.4. Допълнително задължително осигуряване                      | 05-90                 | 60 272.00           | 60 272.00           | 5 000.00  |                   | 332.00                                  | 252.00           | 65 604.00                         | 60 524.00           | 0.00             | 5 000.00          | 100.00%        | 5 080.00          | 92.26%         |              |             |  |                 |        |
| <b>4. Издръжка</b>  | <b>10-00</b>          | <b>866 163.00</b>   | <b>866 163.00</b>   | <b>131 446.00</b>   | <b>81 162.00</b>  |   |                  | <b>997 609.00</b>                 | <b>947 325.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>50 284.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>50 284.00</b>  | <b>94.96%</b>  |              |             |  |                 |        |
| 4.1. Храна  | 10-11                 | 6 246.00            | 6 246.00            |   |                   |   |                  | 6 246.00                          | 6 246.00            | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.2. Медицински   | 10-12                 | 0.00                |                     |   |                   |   |                  | 0.00                              | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.3. Постелни инвентар и облекло                                | 10-13                 | 31 711.00           | 31 711.00           |   |                   |   |                  | 31 711.00                         | 31 711.00           | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.4. Материали  | 10-15                 | 119 933.00          | 119 933.00          |   |                   |   |                  | 119 933.00                        | 119 933.00          | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.5. Вода, горива, енергия                                      | 10-16                 | 366 855.00          | 366 855.00          | 50 000.00   | 42 893.00         |   |                  | 416 855.00                        | 409 548.00          | 0.00             | 7 307.00          | 100.00%        | 7 307.00          | 98.25%         |              |             |  |                 |        |
| 4.6. Външни услуги  | 10-20                 | 217 098.00          | 217 098.00          | 81 446.00   | 38 469.00         |   |                  | 298 544.00                        | 255 567.00          | 0.00             | 42 977.00         | 100.00%        | 42 977.00         | 85.60%         |              |             |  |                 |        |
| 4.67. Текущ ремонт  | 10-30                 | 120 491.00          | 120 491.00          |   |                   |   |                  | 120 491.00                        | 120 491.00          | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.8. Командировки в страната                                    | 10-51                 | 1 409.00            | 1 409.00            |   |                   |   |                  | 1 409.00                          | 1 409.00            | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |
| 4.9. Командировки в чужбина                                     | 10-52                 | 173.00              | 173.00              |   |                   |   |                  | 173.00                            | 173.00              | 0.00             | 0.00              | 100.00%        | 0.00              | 100.00%        |              |             |  |                 |        |

