

ПЛАН-СМЕТКА за 2024 год
ОП ЧИСТОТА
към 31.12.2024

	а р а з а р а ф	Д-ст 623 - Чистота		Д-ст 898 - Др.дейности за стопаиски дейности от собствени приходи		Д-ст 532 - Програма за временна заетост		БЮДЖЕТ 2024 - Общо за предприятието		ИЗПЪЛНЕНИЕ/лв.		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %		ИЗПЪЛНЕНИЕ/общо		
		За дейност, финансирана пряко от общинският бюджет	бюджет	отчет	бюджет	отчет	бюджет	отчет	бюджет	отчет	ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ЛЕВА	%
ОБЩО ПРИХОДИ																
А.Приходи 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 (трансфер)	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. Трансфери от МТСП осигуряване на заетост	61-05							4 092 596.00	4 015 970.00							98.13%
2. Приходи и доходи от собственост в т.ч.	24-04			445 000.00	185 256.00	14 158.00	14 158.00	445 000.00	185 256.00						41.63%	
2.1. ДПС -20% (-)	37-01							0.00	0.00							
2.2. Получени застрахователни обезщетения	36-11								0.00							
2.3. Други незададени приходи	36-19				888.00				888.00							
3. Неплинности по сметки в лева	95-07								0.00							
ОБЩО РАЗХОДИ		4 092 596.00	4 019 925.00	445 000.00	185 255.00	14 158.00	11 092.00	4 551 754.00	4 216 272.00	72 671.00	259 745.00	98.22%		335 482.00		92.63%
Б. Текущи разходи за дейността общо																
Циркули текущи разходи																
1. Заплати и др.възнаграждения на персонала	01-01	4 092 596.00	4 019 925.00	394 000.00	185 255.00	14 158.00	11 092.00	4 551 754.00	4 216 272.00	69 605.00	208 745.00	98.22%		335 482.00		92.63%
2. Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00	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%
2.1. За нецелен персонал нает по гравитостношенни	02-01	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%		15 949.00		96.19%
2.2. За персонала по извънтрудови правотощения	02-02	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 правотощения	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. Заплащания СЕКО	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 х-р на възнаграждения																
	02-08	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%
3. За дължителни осигуровки от работодател	05-00	509 672.00	509 330.00	35 554.00	0.00	2 323.00	2 106.00	547 549.00	511 436.00	342.00	35 554.00	99.93%		36 113.00		93.40%
3.1. За ДОО	05-01	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	05-60	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	05-80	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%
4. Издръжка	10-00	866 163.00	866 163.00	131 446.00	81 162.00			997 609.00	947 325.00	0.00	50 284.00	100.00%		50 284.00		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%		0.00		100.00%
4.2. Медикаменти	10-12	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%		0.00		100.00%
4.3. Постепен 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. Бода, горива, енергия	10-16	366 855.00	366 855.00	50 000.00	42 693.00			416 855.00	409 548.00	0.00	7 307.00	100.00%		7 307.00		98.25%
4.6. Висши 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%
4.6.7. 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%

4.10.Разходи за застраховки	10-62	2 241.00	2 241.00					2 241.00	2 241.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%
4.11.Гроби, неустойки, нак.лихви	10-92	6.00	6.00					6.00	6.00	0.00	0.00			
4.12.Други неспецифицирани разходи	10-98							0.00	0.00	0.00	0.00			
5.Платени данъци, такси и адм.санкции	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, нак.лихви	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, нак.лихви	19-81	5 271.00	5 271.00					5 271.00	5 271.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
В.Капиталови разходи		0.00		51 000.00				51 000.00	0.00	0.00	51 000.00		51 000.00	
1.Основен ремонт на ДМА	51-00							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2.Придобиване на ДМА	52-00			51 000.00				51 000.00	0.00	0.00	51 000.00		51 000.00	
3.Други	52-01							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Г.Финансови разходи								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Д.Разходи за данъци								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Е.Нетна печалба								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ж.Бюджетен кредит														
1.В сума		4 092 596.00	4 019 925.00	445 000.00	185 255.00	14 158.00	11 092.00	4 551 755.00	4 216 272.00	72 671.00	259 745.00	98.22%	41.63%	92.63%

ИЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

