

**ОТЧЕТ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПЛАН-СМЕТКА
КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА**

за разходите по Дейност 623 "Чистота" по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2024 г.

1. Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците

	Уточнен план към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	разлика
Общо разходи	412 290	398 670	13 620
Разходи на Общинска администрация	30 540	30 300	240
§ 10-00 - Издръжка	30 540	30 300	240
§ 10-15 - Материали	30 540	30 300	240
Закупуване на контейнери 1100 л. 30 бр. - Преходен остатък от 2023 г., съгласно Решение № 409/28.08.2023 г. на ОбС-Завет, във връзка с извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет	14 940	14 940	0
Закупуване на пластмасови кофи 240 л. 200 бр. - Преходен остатък от 2023 г., съгласно Решение № 409/28.08.2023 г. на ОбС-Завет, във връзка с извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет	15 600	15 360	240
Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009"	381 750	368 370	13 380
§ 01-00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения	187 122	178 977	8 145
§ 02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала	7 878	7 878	0
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя	38 300	34 610	3 690
§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и държавата	22 700	21 067	1 633
§ 05-60 - Здравно осигурителни вноски от работодателя	9 750	8 862	888
§ 05-80 - Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	5 850	4 681	1 169
§ 10-00 - Издръжка	148 025	146 521	1504
§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло	2 650	2 400	250
§ 10-15 - Материали	36 296	36 296	0
§ 10-16 - Вода, горива, енергия	76 397	76 397	0

	§ 10-20 - Разходи за външни услуги	29 362	29 362	0
	§ 10-51 – Командировки в страната	320	320	0
	§ 10-62 – Разходи за застраховки	3 000	1 746	1 254
	§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	425	384	41
	§ 19-01- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	425	384	41
	<i>Заета щатна численост - брой</i>			<i>11</i>
2. Разходи за третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци				
	Разходи на Общинска администрация за депониране и отчисления (планирани на база 3 500 тона) (отчетени на база 3308,980 тона)	393 438	72 846	320 592
	- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград – съгласно договор № 159/27.06.2023 г. /16,70 лв.без ДДС или 20,04 лв. с ДДС /т./ - <i>63 722 лв. са от преходен остатък от 2023 г., съгласно Решение № 409/28.08.2023 г. на ОбС-Завет, във връзка с извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет дофинансиране с местни приходи 6 418 лв.</i>	70 140 <u>-3 828</u> 66 312	72 846	-6 534
	- Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1к за 2024 г. – 95,00 лв./т. <i>- дофинансиране с местни приходи 298 408 лв.</i> Решение № 104/12.12.2024 г. за извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет за	332 500 <u>-18 147</u> 314 353		314 353

	2024 г. (средствата в размер на 327 126 лв. остават по бюджета на общината за разходване през 2025 г.)			
	- Обеспечение за депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки тон отпадък по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 3,86 лв./т.	13 510 -737 -12 773		12 773
3. Разходи за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване				
	Общо разходи	205 400	200 788	4 612
	Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009" за почистване	3 000	3 000	0
	§ 10-00 - Издръжка	3 000	3 000	0
	§ 10-20 - Разходи за почистване и оформяне на траншеи по торизища в населените места от община Завет	1 000	1 000	0
	§ 10-20 - Почистване на битови отпадъци от сервитутни зони на общински пътища	1 000	1 000	0
	§ 10-20 - Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване	1 000	1 000	0
	Разходи на Общинска администрация	202 400	197 788	4 612
	§ 10-00 - Издръжка	2 000	1 000	1 000
	§ 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населените места (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане и други.	1 000	1 000	0
	§ 10-20 - Почистване на дъждоприемни канали и битови отпадъци от речни корита и дерета на територията на общината	1 000	0	1 000
	§ 51-54 Капиталови разходи	200 400	196 788	3 612
	§ 52-03 Закупуване на мотофреза с ремарке Преходен остатък от 2023 г., съгласно Решение №	2 400	2 400	0

	409/28.08.2023 г. на ОбС-Завет, във връзка с извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет			
	§ 52-04 Закупуване на багер- товарач Преходен остатък от 2023 г., съгласно Решение № 409/28.08.2023 г. на ОбС-Завет, във връзка с извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет	198 000	194 388	3 612
	Общо разходи: 1.Реализирани п-ди от ТБО към 31.12.2024 г. 2.Прех.ост. от 2023г. ,съгласно Решение № 409/28.08.2023 г. 3. Дофинансиране с местни п-ди	1 033 840 -22 712 <u>1 011 128</u> <u>ЛВ.</u> 362 175 294 662 354 291	672 304 лв.	338 824 лв. В т.ч. 327 126 лв. средства от извършени вътрешни компенсиран и промени по бюджета на община Завет за 2024 г. (съгласно Реш. на ОбС- Завет № 104/12.12.24 г.), остават за планиране и разходване през 2025г.)

(Приет с Решение № 112 по Протокол № 14 /30.01.2025 г. на Общинския съвет гр. Завет)

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Завет на 31.01.2025 г.

Вярно с оригинала при Общински съвет Завет.

Ерсин Исмаил../п/

Председател на Общинския съвет на гр. Завет