Приложение 1

ПЛАН-СМЕТКА

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРИХОДИ И ПРЕДВИДЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 г. В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	**ПЛАН 2024г. /в лв./**
I. ВСИЧКО ПЛАНИРАН ПРИХОД	**514 188**
1. ПРОГНОЗЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023г.	50 000
2. ПРИХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН СМЕТКАТА	
1. От граждани	24 378
2. От фирми	439 810
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	**738 156**
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци и събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им	86 724
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително разходи за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	304 420
3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване	347 012

Забележка: Разликата между прогнозираните приходи и предвидените разходи за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде осигурена чрез дофинансиране от Община Челопеч.

РАЗШИФРОВКА НА ПЛАН-СМЕТКА

I. ПРИХОДИ 2024г.

Прогнозен облог за имоти, собственост на физически лица за 2024 г.	21 048 лв.
Прогнозен облог за имоти, собственост на юридически лица за 2024 г.	378 476 лв.
Планирани приходи от недобори / физически лица	3 330 лв.
Планирани приходи от недобори / юридически лица	61 334 лв.
Прогнозен преходен остатък от 2023 г.	50 000 лв.
Дофинансиране от общината	223 960 лв.

ВСИЧКО ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ НЕДОБОРИ (ПРИ 20% СЪБИРАЕМОСТ), ПРИХОДИ ОТ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА 2024г. (ПРИ 100% СЪБИРАЕМОСТ), ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023 г. И ДОФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА.

514 188 лв.

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО, НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ

№	ВИД НА РАЗХОДА	СУМА / в лв./
1.	Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- кофи, контейнери и др.	23 418
2.	Разходи за работна заплата и осигуровки на шофьор/сметосъб.машина - 1 бр.	22 523
3.	Разходи за лично предпазно облекло	783
4.	Разходи за гориво и смазочни материали на сметосъбиращата техника	25 000
5.	Разходи за данък ПС, такси , винетка и застраховка на техниката	5 000
6.	Разходи за поддръжка на сметосъбиращата машина	10 000
		86 724

2. ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИ ЗА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

№	ВИД НА РАЗХОДА	СУМА / в лв. /
1.	За депониране, обезвреждане и запръстяване на твърди битови отпадъци на "Регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци" - гр. Златица	209 420
2.	Проучване и проектиране на нови съоръжения или разширяване на съществуващи съгл. чл. 64 от ЗУО	95 000
		304 420

3. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

№	ВИД НА РАЗХОДА	СУМА / в лв. /
1.	Разходи за работна заплата и осигуровки на работниците, заети в дейност „Чистота“ - 22 бр.	292 795
2.	Разходи за материали и инструменти за работа	4 000
3.	Разходи за лично предпазно облекло	17 217
4.	Разходи за услуга с механизирана техника	4 000
5.	Разходи за ликвидиране на нерегламентирани сметища	7 000
6.	ДДД мероприятия	5 000
7.	Ремонт техника	5 000
8.	Зимно почистване / улици	8 000
9.	Закупуване на машини	4 000
		347 012

ВСИЧКО РАЗХОДИ **738 156 лв.**