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	**669 478**
1. ПРОГНОЗЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2023г.	50 000
2. ПРИХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН СМЕТКАТА	
1. От граждани	52 663
2. От фирми	566 815
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	**865 266**
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	94 318
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	466 528

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.	49 333 лв.
Прогнозен облог за имоти, собственост на юридически лица за 2024 г.	505 480 лв.
Планирани приходи от недобори / физически лица	3 330 лв.
Планирани приходи от недобори / юридически лица	61 335 лв.
Прогнозен преходен остатък от 2023 г.	50 000 лв.
Дофинансиране от общината	195 788 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

865 266 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.	30 117
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
		94 318

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.	412 311
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
		466 528

ВСИЧКО РАЗХОДИ **865 266 лв.**