

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ПЛАН - СМЕТКА 2023

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ С  
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"

№ НА Д-СТ	№ И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	ПЛАН 2022 Г., С РЕШЕНИЕ №295, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 ОТ 21.07.2022 Г. НА ОБС-ПЛОВДИВ	Прогнозно изпълнение към 31.12.22 г	Изпълнение към 31.12.22	План 2023 г	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  +/-	План 2023 г нов
1	2	3	4	5	6	7	7		
		I	ПРИХОДИ ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	41 576 982	41076644	40811558	47 778 363	0	47 778 363
			в това число:						
		1	ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"	41 576 982	41076644	40811558	47 778 363	0	47 778 363
			в това число:						
		1.1	ОТ ГРАЖДАНИТЕ	19 069 995	19350842	19129237	20040980	0	20040980
			от тях:						
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	6 427 745					
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	3 851 070					
			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	8 791 180					
		1.2	ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕТ	22 295 044	21632886	21469862	27526383	0	27526383
			от тях:						
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	4 873 507					
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	3 344 042					
			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	14 077 495					
		1.3	ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА	211 943	209539	212459	211000	0	211000
			от тях:						
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	54 967					
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	37 310					

§27-07 такса за битови отпадъци

			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	119 666					
		II	РАЗХОДИ ПЛАНИРАНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	41 576 982	40475221	40003370	47778363	0	47 778 363
			в това число:						
		1	РАЗХОДИ ОТ ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"	41 576 982	40475221	40003370	47 778 363	0	47 778 363
			в това число:						
		1.1	"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ"	11 356 219	11 167 759	11 155 490	14 633 988	0	14 633 988
			ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ	70 000	70000	0	130 000	212 707	342 707
623	по пълна бюджетна класификация		ЗА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	70 000	70000	0	130 000	212 707	342 707
			ЗА СЪБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ	11 286 219	11 097 759	11 155 490	14 503 988	-212 707	14 291 281
623	по пълна бюджетна класификация		ОП "ЧИСТОТА"	9 981 219	9836749	9884152	13 048 988	1 207 293	14 256 281
	§37-01 внесен ДДС (-)		ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	1 270 000	1226010	1236538	1420000	-1420000	0
623	по пълна бюджетна класификация		ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	35 000	35000	34800	35000	0	35 000
		1.2	"ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ"	7 232 422	6 692 939	6 200 368	7 394 248	0	7 394 248
			ЗА 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 ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ. 60 И 64 ОТ ЗУО	7 232 422	6 692 939	6 200 368	7 394 248	0	7 394 248
	§93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	494 109	460 000	433454	514 596	0	514 596
	§93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	2 843 560	2540249	2604389	3 629 195	0	3 629 195

	§37-01 внесен ДДС (-)	1.2.1.	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	748 288	652818	671447	826 082	-826082	0
627	§10-00 издръжка	1.2.2.	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	360 480	360480	312874	0	72 096	72 096
627	§10-00 издръжка	1.2.3.	ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	9 950	9950	6785	0	1990	1 990
627	§10-00 издръжка	1.2.4.	УСЛУГА ПО ПРЕРЕБОТКА НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	667 408	639350	342780	1 880 320	751 996	2 632 316
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.5.	КОНТРОЛ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА КАНТАРДЖИИ/	53 095	43 430	43913	58 405	0	58 405
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.6.	ЗА ПРОЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, С. ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ-ЕТАП III НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	1 985 532	1 985 532	1782966	160 000	0	160 000
627	§10-00 издръжка	1.2.7.	ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №380-Н0/2009 НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ", С. ШИШМАНЦИ	40 000	0		40 000	0	40 000
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.8.	МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБЕКТ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" И ДР. С. ЦАЛАПИЦА"	1 760	1130	1760	257410	0	257 410
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.9.	ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ, С. ШИШМАНЦИ"	28 240	0	0	28240	0	28240
		1.3	<b>"ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ"</b>	22 988 341	22 614 523	22 647 512	25 750 127	0	25 750 127
			<b>ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ</b>	22 988 341	22 614 523	22 647 512	25 750 127	0	25 750 127
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.1.	ОП "ЧИСТОТА"	17 204 941	17114855	16998283	19779245	-83 508	19 695 737
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.2.	ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	4 384 200	4171962	4319908	4 518 982	0	4 518 982

623	§10-00 издръжка	1.3.3.	ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	240 000	240 000	240 000	0	80 208	80 208
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.4.	ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	383 600	383600	346805	396 300	3300	399 600
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.5.	ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ	770 000	700000	739082	1 050 000	0	1 050 000
623	§10-00 издръжка	1.3.6.	GPS УСТОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ	5 600	4106	3434	5 600	0	5 600
<b>Местни дейности</b>			<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН-СМЕТКАТА ПО ЧЛ. 66, АП. 1 ОТ ЗМДТ</b>	<b>39 591 450</b>	<b>39 835 871</b>	<b>39 660 590</b>	<b>47 778 363</b>	<b>0</b>	<b>47 778 363</b>
623		1	ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"	33 074 560	32 556 272	32 566 464	38 964 115	1 420 000	38 964 115
627		2	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	1 160 933	2 400 522	2 148 298	2 424 375	826 082	3 250 457
		4	ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	494 109	460 000	433 454	514 596	0	514 596
		5	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	2 843 560	2 540 249	2 604 389	3 629 195	0	3 629 195
		6	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	2 018 288	1 878 828	1 907 985	2 246 082	-2 246 082	0
			<b>ОСТАТЪК /ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ/</b>	<b>0</b>	<b>601 423</b>	<b>808 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>