

ПЛАН - СМЕТКА

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА 2014 Г.

/в лева/

№ НА ДЕЙНОСТИТЕ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2013г. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.2013г. на ОбС - Пловдив	План 2013г. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОбС - Пловдив	Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	План 2014г. от публично обсъждане	Разпределение на преходния остатък от 2013г.	План 2014г. с преходен остатък от 2013г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местни приходи	I	ПРИХОДИ	27 588 932	26 585 374	27 588 932	26 384 239	25 917 675	487 918	26 405 593	95.7
			в това число:								
		1	ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"	29 000 000	29 000 000	29 000 000	27 321 914	29 000 000	0	29 000 000	100.0
			в това число:								
		1.1	ОТ ГРАЖДАНИТЕ	13 778 979	13 778 979	13 778 979	13 153 904	14 076 045	0	14 076 045	102.2
			от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	5 676 385	5 676 385	5 676 385		5 554 885		5 554 885	97.9
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО	3 342 012	3 342 012	3 342 012		4 043 449		4 043 449	121.0
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	4 760 582	4 760 582	4 760 582		4 477 711		4 477 711	94.1
		1.2	ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕТ	15 026 447	15 026 447	15 026 447	14 168 010	14 729 667	0	14 729 667	98.0
			от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	4 215 320	4 215 320	4 215 320		3 989 275		3 989 275	94.6
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО	2 175 964	2 175 964	2 175 964		2 554 178		2 554 178	117.4
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	8 635 163	8 635 163	8 635 163		8 186 214		8 186 214	94.8
		1.3	ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА	194 574	194 574	194 574	0	194 288	0	194 288	99.9
			от тях:								
			- За сметосъбиране и сметоизвозване	55 065	55 065	55 065		52 610		52 610	95.5

§27-07 - такса за битови отпадъци

418

/в лева/

№ НА ДЕЙНОСТИТЕ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2013г. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.2013г. на ОБС - Пловдив	План 2013г. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОБС - Пловдив	Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	План 2014г. от публично обсъждане	Разпределение на преходния остатък от 2013г.	План 2014г. с преходен остатък от 2013г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО	36 716	36 716	36 716		43 601		43 601	118.8
			- За чистотата на териториите за обществено ползване	102 793	102 793	102 793		98 077		98 077	95.4
	§95-01 - остатък в лв. по сметки от предх. период (+)	2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2013 ГОДИНА	1 053 264	0	1 053 264	1 053 264	0	1 144 732	1 144 732	108.7
		2.1	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2013 ГОДИНА	1 053 264		1 053 264	1 053 264			0	0.0
		2.2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК НА 01.01.2014 ГОДИНА						1 144 732	1 144 732	
	§37-01 - внесен ДДС (-)	3	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а, АЛ. 2 ОТ ЗДДС	-568 126	-568 126	-568 126	-529 650	-561 450		-561 450	98.8
	§93-00 - друго финансиране - нето (+/-)	4	ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ в това число:	-1 896 206	-1 846 500	-1 896 206	-1 461 289	-2 520 875	-656 814	-3 177 689	167.6
	§93-18 - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	4.1	ПОГАШЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ						-656 814	-656 814	
	§93-36 - друго финансиране-операции с активи-предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	4.2	ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО в това число:	-1 896 206	-1 846 500	-1 896 206	-1 461 289	-2 520 875	0	-2 520 875	132.9
			ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	-449 080	-432 750	-449 080	-413 514	-432 750		-432 750	96.4
			ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	-1 447 126	-1 413 750	-1 447 126	-1 047 775	-2 088 125		-2 088 125	144.3
	Местни разходи	II	РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	27 588 932	26 585 374	27 588 932	25 239 507	25 917 675	487 918	26 405 593	95.7
			в това число:								

№ НА ДЕЙНОСТЕ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2013г. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.2013г. на ОБС - Пловдив	План 2013г. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОБС - Пловдив	Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	План 2014г. от публично обсъждане	Разпределение на преходния остатък от 2013г.	План 2014г. с преходен остатък от 2013г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ	9 946 770	9 946 770	9 946 770	9 400 335	9 596 770	0	9 596 770	96.5
623			ЗА ОП "ЧИСТОТА"	9 946 770	9 946 770	9 946 770	9 400 335	9 296 770		9 296 770	93.5
627	§52-00		ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ПЛОЩАДКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВОТА И ДР. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗУО	0	0	0	0	300 000		300 000	
		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 БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ	3 189 864	3 140 066	3 189 864	2 968 889	3 558 903	0	3 558 903	111.6
627	§10-00		ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	584 159	563 250	584 159	558 940	563 250		563 250	96.4
627	§10-00		ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	16 121	15 546	16 121	15 425	15 546		15 546	96.4
627			ЗА ОП "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ОХРАНА НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	109 270	109 270	109 270	99 398	112 302		112 302	102.8

№ НА ДЕЙНОСТЕ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2013г. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.2013г. на ОБС - Пловдив	План 2013г. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОБС - Пловдив	Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	План 2014г. от публично обсъждане	Разпределение на преходния остатък от 2013г.	План 2014г. с преходен остатък от 2013г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	§10-00		МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	141 494	140 000	141 494	90 311	121 109		121 109	85.6
627	§10-00		ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТЯ ОТ ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ ДО ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	50 000	50 000	50 000	49 991	50 000		50 000	100.0
627	§10-00		УСЛУГА ПО ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	2 270 820	2 244 000	2 270 820	2 137 035	2 244 000		2 244 000	98.8
627	§52-00		ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРА КЛЕТКА НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	0	0	0	0	430 000		430 000	
627	§01-00; §02-00; §05-00		КОНТРОЛ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА КАНТАРДЖИИ/	18 000	18 000	18 000	17 789	22 696		22 696	126.1
		3	ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	13 579 443	13 498 538	13 579 443	12 870 283	12 588 426	82 876	12 671 302	93.3
623			ЗА ОП "ЧИСТОТА"	8 502 773	8 502 773	8 502 773	8 326 056	7 969 273	-85 960	7 883 313	92.7
910			ЗА ОП "ЧИСТОТА" - ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ						52 836	52 836	
623			ЗА ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	3 357 807	3 357 807	3 357 807	2 946 901	3 082 807	116 000	3 198 807	95.3

/в лева/

№ НА ДЕЙНОСТИТЕ	№ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	План 2013г. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.2013г. на ОБС - Пловдив	План 2013г. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОБС - Пловдив	Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.	План 2014г. от публично обсъждане	Разпределение на преходния остатък от 2013г.	План 2014г. с преходен остатък от 2013г. (к.9+к.10)	% (к.11/к.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623			ЗА ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	129 458	129 458	129 458	117 367	124 746		124 746	96.4
623	§10-00		ОРГАНИЗИРАНЕ НА КАМПАНИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА	10 000	10 000	10 000	2 355	10 000		10 000	100.0
623	§10-00		ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	445 375	432 000	445 375	421 115	348 000		348 000	78.1
623	§10-00		ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ	1 116 660	1 050 000	1 116 660	1 047 100	1 050 000		1 050 000	94.0
623	§10-00		GPS УСТОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ	17 370	16 500	17 370	9 389	3 600		3 600	20.7
623	§10-00	4	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	872 855		872 855	0	173 576	405 042	578 618	66.3
Местни дейности			РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ	27 588 932	26 585 374	27 588 932	25 239 507	25 917 675	487 918	26 405 593	95.7
623		1	ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"	24 399 068	23 445 308	24 399 068	22 270 618	22 058 772	435 082	22 493 854	92.2
627		2	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	3 189 864	3 140 066	3 189 864	2 968 889	3 858 903	0	3 858 903	121.0
910		3	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0	0	0	0	0	52 836	52 836	
			ОСТАТЪК (ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ)	0	0	0	1 144 732	0	0	0	