

ПЛАН-СМЕТКА за 2025 год

ОП ЧИСТОТА

към 31.12.2025

към 31.12.2025

	П а р а ф г	Д-ст 623 - Чистота		Д- ст 898 - Др.дейности за стопански дейности от собствени приходи		Д-ст 532- Програма за временна заетост		БЮДЖЕТ 2025 Общо за предприятието		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ лв.		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ %		ИЗПЪЛНЕНИЕ/ общо		
		За дейност, финансирана пряко от общинският бюджет								ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ДЕЙНОСТ 623	ДЕЙНОСТ 898	ЛЕВА	%	
		бюджет	отчет	бюджет	отчет			бюджет	отчет							
ОБЩО ПРИХОДИ		5 036 530.00	5 266 329.00	266 450.00	186 683.00	31 895.00	31 895.00	5 334 875.00	5 484 907.00			102.81%		102.81%		
		5 036 530.00	5 266 329.00	266 450.00	186 683.00	31 895.00	31 895.00	5 334 875.00	5 484 907.00			102.81%		102.81%		
А.Приходи от дейността-общо								5 036 530.00	5 266 329.00							
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /трансфер/		61-09	5 036 530.00	5 266 329.00								104.56%		104.56%		
2.Трансфери от МТСП осигуряване на заетост		61-05						31 895.00	31 895.00							
2. Приходи и доходи от собственост		24-04			266 450.00	188 452.00			266 450.00	188 452.00		70.73%		70.73%		
в т.ч.									0.00							
2.1. ДДС -20% (-)		37-01			0.00				0.00							
2.2. Получени застрахователни обезщетения		36-11														
2.3.Курсови разлики валутни операции(+/-)		36-01		-16.68					-16.68							
2.4.Други неданъчни приходи		36-19							0.00							
3. Наличности по каса в лева		95-11														
			5 036 530.00	5 266 329.00	266 450.00	186 683.00			5 334 875.00	5 484 907.00	-229 799.00	79 767.00	104.56%	-150 032.00	102.81%	
ОБЩО РАЗХОДИ																
Б.Текущи разходи за дейността общо																
І.Преки текущи разходи			5 036 530.00	5 266 329.00	266 450.00	186 683.00	31 895.00	31 895.00	5 334 875.00	5 484 907.00	-229 799.00	79 767.00	104.56%	70.06%	-150 032.0	102.81%
1.Заплати и др.възнаграждения на персонала		01-01	3 079 420.00	3 309 219.00	155 000.00	134 914.00			3 234 420.00	3 444 133.00	-229 799.00	20 086.00	107.46%		-209 713.00	106.48%
2.Др.възнаграждения и плащания на персонала		02-00	468 261.00	468 261.00		0.00	26 904.00	26 904.00	495 165.00	495 165.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
2.1. За нещатен персонал нает по тр.правоотношения		02-01	121 793.00	121 793.00				26 760.00	148 553.00	148 553.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
2.2.За персонала по извънтрудови правоотношения		02-02	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
2.3.Изплатени суми СБКО		02-05	275 737.00	275 737.00					275 737.00	275 737.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
2.4.Обезщетения с х-р на възнаграждения		02-08	49 670.00	49 670.00					49 670.00	49 670.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
2.5.Други плащания и възнаграждения		02-09	21 061.00	21 061.00			144.00	144.00	21 205.00	21 205.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
3.Задължителни осигуровки от работодател		05-00	625 995.00	625 995.00	30 414.00	0.00	4 991.00	4 991.00	661 400.00	630 986.00	0.00	30 414.00	100.00%		30 414.00	95.40%
3.1.За ДОО		05-51	377 186.00	377 186.00	18 634.00		2 922.00	2 922.00	398 742.00	380 108.00	0.00	18 634.00	100.00%		18 634.00	95.33%
3.3.Здравно-осигурителни вноски		05-60	164 310.00	164 310.00	7 440.00		1 308.00	1 308.00	173 058.00	165 618.00	0.00	7 440.00	100.00%		7 440.00	95.70%
3.4.Допълнително задължително осигуряване		05-80	84 499.00	84 499.00	4 340.00		761.00	761.00	89 600.00	85 260.00	0.00	4 340.00	100.00%		4 340.00	95.16%
									939 755.00	910 488.00	0.00	29 267.00	100.00%	63.88%	29 267.00	96.89%
4.Издръжка		10-00	858 719.00	858 719.00	81 036.00	51 769.00			7 430.00	7 430.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
4.1 .Храна		10-11	7 430.00	7 430.00												
4.2. Медикаменти		10-12	293.00	293.00					293.00	293.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	
4.2.Постелен инвентар и облекло		10-13	18 437.00	18 437.00	2 466.00	2 466.00			20 903.00	20 903.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
4.3.Материали		10-15	156 389.00	156 389.00	8 157.00	8 157.00			164 546.00	164 546.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	100.00%
4.4.Вода, горива,енергия		10-16	378 201.00	378 201.00	40 000.00	30 005.00			418 201.00	408 206.00	0.00	9 995.00	100.00%		9 995.00	97.61%
4.5.Външни услуги		10-20	178 013.00	178 013.00	30 133.00	10 861.00			208 146.00	188 874.00	0.00	19 272.00	100.00%	36.04%	19 272.00	90.74%
4.6.Текущ ремонт		10-30	117 616.00	117 616.00					117 616.00	117 616.00	0.00	0.00	100.00%	#DIV/0!	0.00	100.00%
									1 464.00	1 464.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
4.7.Командировки в страната		10-51	1 304.00	1 304.00	160.00	160.00			644.00	644.00	0.00	0.00	100.00%			
4.8.Командировки в чужбина		10-52	644.00	644.00					479.00	479.00	0.00	0.00	100.00%		0.00	100.00%
4.9.Разходи за застраховки		10-62	359.00	359.00	120.00	120.00					0.00					
4.10. Други финансови услуги		10-69	30.00	30.00					30.00	30.00	0.00					
4.11.Глоби, неустойки, нак.лихви		10-92	3.00	3.00					3.00	3.00	0.00	0.00	100.00%			

								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00%
4.12. Други неклассифицирани разходи	10-98							4 135.00	4 135.00	0.00	0.00		0.00	100.00%
5.Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	4 135.00	4 135.00	0.00	0.00			3 047.00	3 047.00	0.00	0.00		0.00	100.00%
5.1.Платени държавни данъци, такси, нак. лихви	19-01	3 047.00	3 047.00	0.00				1 088.00	1 088.00	0.00	0.00		0.00	100.00%
5.2.Платени общински данъци, такси, нак. лихви	19-81	1 088.00	1 088.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
В.Капиталови разходи		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.Основен ремонт на ДМА	51-00							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2.Придобиване на ДМА	52-00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.Други	52-01							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Г.Финансови разходи								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Д.Разходи за данъци								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Е.Нетна печалба								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ж.Бюджетен кредит								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.В сума		5 036 530.00	5 266 328.00	266 450.00	186 683.00	31 895.00	31 895.00	5 334 875.00	5 484 907.00	-229 799.00	79 767.00	104.56%	70.06%	-150 032.00 102.81%

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: