Приложение към решение № 256

Отчет

на изразходваните средства за дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на територииите за обществено ползване в Община Козлодуй за 2024 година/ дейност 623-"Чистота" и дейност 627- "Управление на дейностите по отпадъците"

Стойност на план-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2024 г., в т.ч:						3 626 000 лв.	
Преходен остатък от 2024 г						0.00 лв.	
I. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране /чл.66, ал.1, т.1 ЗМДТ/						уточнен бюджет 2024	Отчет 2024
	Наименование на дейността	бр.курсове на ден	средно раб. дни в годината	бр.курсове за год	стойност на един курс	980 765 лв.	701 715 лв.
1.1	Мерцедес Акрос ВР7485 - лятно	1	72	72	517.45 лв.	37 256 лв.	- лв.
	Мерцедес Акрос ВР7485 - зимно	1	72	72	529.86 лв.	38 150 лв.	- лв.
1.2	Мерцедес ВР 4930 - лятно	1	52	52	494.53 лв.	25 716 лв.	- лв.
	Мерцедес ВР 4930 - зимно	1	52	52	503.76 лв.	26 196 лв.	- лв.
1.3	Ивеко ВР 0905 - лятно	1	125	125	463.97 лв.	57 996 лв.	40 365 лв.
	Ивеко ВР 0905 - зимно	1	125	125	470.96 лв.	58 870 лв.	48 038 лв.
1.4	Ивеко ВР 3880 - лятно	2	108	216	446.35 лв.	96 412 лв.	95 965 лв.
	Ивеко ВР 3880 - зимно	2	108	216	451.16 лв.	97 451 лв.	96 097 лв.
1.5	Автокран ВР 4928ВМ - лятно	1	78	78	437.52 лв.	34 127 лв.	- лв.
	Автокран ВР 4928ВМ - зимно	1	78	78	446.68 лв.	34 841 лв.	- лв.
1.6	Мерцедес ВР 54 07 СС - лятно	1	108	108	471.11 лв.	50 880 лв.	48 995 лв.
	Мерцедес ВР 54 07 СС- зимно	1	108	108	482.70 лв.	52 132 лв.	50 684 лв.
1.7	Мерцедес ВР 54 05 СС- лятно	1	125	125	464.19 лв.	58 024 лв.	58 024 лв.
	Мерцедес ВР 54 05 СС - зимно	1	125	125	474.76 лв.	59 345 лв.	57 446 лв.
1.8	Мерцедес ВР 57 91 СС - лятно	1	125	125	450.10 лв.	56 263 лв.	50 861 лв.
	Мерцедес ВР 57 91 СС- зимно	1	125	125	460.93 лв.	57 616 лв.	44 710 лв.
1.9	Мерцедес НОВ 543 М667- лятно	1	125	125	515.81 лв.	64 476 лв.	54 160 лв.
	Мерцедес НОВ 543 М667- зимно	1	125	125	528.13 лв.	66 016 лв.	53 869 лв.
1.9	Ремонт и подмяна на колела на бобри					3 500 лв.	500 лв.
1.10	Дезинфекция на контейнери					5 500 лв.	2 000 лв.
II. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /чл.66, ал.1, т.2 ЗМДТ/						уточнен бюджет 2024	Отчет 2024
	Наименование на дейността			тон за година	лв./тон	819 950 лв.	574 080 лв.
2.1	Такса депониране			6200	30.060 лв.	186 372 лв.	114 311 лв.
2.2	Отчисления за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба№7/19.12.13г.във връзка с чл.64 от ЗУО			6200	95.00 лв.	589 000 лв.	374 137 лв.
2.3	Обезпечение за обезвреждане на отпадъци по чл.3 от Наредба№7/19.12.13г. във връзка с чл.60 от ЗУО			6200	7.19 лв.	44 578 лв.	28 316 лв.
2.4	Предварително третиране на битови отпадъци(сепарация)					0 лв.	57 316 лв.
III. Поддържане на чистотата на територииите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината /чл.66, ал.1, т.3 ЗМДТ/ - гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива Бара						уточнен бюджет 2024	Отчет 2024

Наименование на дейността		периодичност				1 825 285 лв.	2 126 776 лв.
3.1	Почистване на съществуващи сметища в гр.Козлодуй и в селата-регламентирано	при необходимост				26 527 лв.	21 527 лв.
3.2	Мониторинг старо сметище гр. Козлодуй	при необходимост				5 600 лв.	5 450 лв.
3.3	Транспорт на събрани отпадъци от паркове и зелени площи	при необходимост				58 749 лв.	70 395 лв.
		дка	**периодичност**		**месеци**		
3.4	Почистване с мултифункционален багер челен товарач на нерегламентирани сметища	при необходимост				47 502 лв.	45 097 лв.
3.5	Интензивно почистване ЦГЧ и Детски паркове ръчно лятно	32.4	ежедневно		6	73 308 лв.	88 079 лв.
	Метене еднометрови зони	при необходимост					85 268 лв.
	Пръскане с препарат за трева	при необходимост					2 811 лв.
3.6	Интензивно почистване ЦГЧ и Детски паркове ръчно зимно	32.4	ежедневно		6	84 989 лв.	94 497 лв.
	Метене еднометрови	при необходимост					93 785 лв.
	Почистване на сняг до 15 см	при необходимост					712 лв.
3.7	Екстензивно почистване ЦГЧ ръчно лятно	75	два пъти седмично		6	48 753 лв.	65 253 лв.
3.8	Екстензивно почистване ЦГЧ ръчно зимно	75	два пъти седмично		6	67 056 лв.	79 656 лв.
3.9	Метене на алеи и тротоари в ЖК лятно	108	седмично		6	14 962 лв.	17 262 лв.
3.10	Метене на алеи и тротоари в ЖК зимно	108	седмично		6	20 950 лв.	23 662 лв.
		бр.	**периодичност**		**месеци**		
3.11	Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ лятно	78	ежедневно		6	10 212 лв.	15 212 лв.
3.12	Метене и оборка около контейнерните площадки в ЦГЧ зимно	78	ежедневно		6	14 298 лв.	18 792 лв.
		дка	**периодичност**		**месеци**		
3.13	Почистване и оборка в градски райони, почистване на зелени площи прилежащи към районите за интензивно и екстензивно метене	323	три пъти месечно		10	52 907 лв.	73 851 лв.
		бр.	**периодичност**		**месеци**		
3.14	Почистване на кошчета за отпадъци в ЦГЧ и жилищни комплекси	253	ежедневно		12	25 502 лв.	29 692 лв.
		дка	**периодичност**		**месеци**		
3.15	Почистване, тесане алеи и тротоари от заплевяване, извозване на отпадъците	27	месечно		10	22 065 лв.	37 305 лв.
3.16	Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв.Янтра) - (почистване и пръскане на трева) лятно	50	месечно		6	16 852 лв.	16 852 лв.
3.17	Поддръжка чистота в гробищен парк (стар, нов и в кв.Янтра) - (почистване и поддръжка) зимно	50	месечно		6	19 069 лв.	19 069 лв.
	Почистване на сняг до 15 см	при необходимост					

		дка	периодичност		месеци		
3.18	Метене и почистване на сервитутни пространства в централна градска част лятно	4.528	ежедневно		6	13 173 лв.	13 423 лв.
3.19	Метене и почистване сервитутни пространства в централна градска част зимно	4.528	ежедневно		6	18 445 лв.	18 768 лв.
3.20	Поддържане чистотата в Ботев парк и Зона за отдих и спорт- лятно	171	ежедневно		6	29 292 лв.	40 092 лв.
3.21	Поддържане чистотата в Ботев парк и Зона за отдих и спорт-зимно		седмично		6	31 858 лв.	29 955 лв.
3.22	Миене на улици в гр.Козлодуй		при необходимост		6	29 800 лв.	- лв.
3.23	Механизирано метене двустранно по шосета в т.ч.градска част, жилищни комплекси, паркови територии и Ботев парк		ежедневно		6	56 068 лв.	62 672 лв.
3.24	Почистване на улици - ръчно и механизирано		месечно		10	31 603 лв.	45 985 лв.
3.25	Снегопочистване механизирано		при необходимост			40 000 лв.	9 586 лв.
3.26	Почистване на отводнителни канали и шахти		месечно		12	10 000 лв.	8 917 лв.
3.27	Почистване на градски градини и междублокови пространства, обособени детски площадки и др.		седмично		12	192 867 лв.	221 046 лв.
	Събиране и пренасяне на клони в камион		при необходимост				76 617 лв.
	Товарене на отпадъци		ежедневно		12		98 731 лв.
	Резитба корони на дървета		при необходимост				23 299 лв.
	Отсичане на дървета		при необходимост				22 399 лв.
3.28	Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване		при необходимост			34 000 лв.	12 207 лв.
3.29	Деакаризация и дезинсекция		при необходимост			100 000 лв.	292 953 лв.
3.30	Почистване и поддръжка на фонтани		седмично		6	6 000 лв.	3 400 лв.
3.31	Почистване и разчистване на терени от храсти и жив плет, в т.ч.		седмично		6	130 716 лв.	112 907 лв.
	Събиране на шума по тревни площи		седмично		6		106 671 лв.
	Резитба на жив плет		седмично		6		6 236 лв.
3.32	Почистване и разчистване на тревни площи-поддръжка, в т.ч.:		**ежедневно**		**6**	247 840 лв.	109 191 лв.
	Косене с моторна коса		ежедневно		6		78 946 лв.
	Механизирано косене с Райдер		ежедневно		6		93 632 лв.
	Поддържане на чистота в кметства	**дка**	**периодичност**		**месеци**		
3.33	с.Хърлец лятно	100	ежедневно		6	26 930 лв.	26 930 лв.
	в т.ч.пръскане с препарат за трева		при необходимост				
3.34	с.Хърлец зимно	100	ежедневно		6	25 305 лв.	27 086 лв.
	в т.ч.почистване на сняг до 15 см		при необходимост				1 781 лв.
3.35	с.Гложене лятно	150	ежедневно		6	42 531 лв.	42 531 лв.
	в т.ч.пръскане с препарат за трева		при необходимост				
3.36	с.Гложене зимно	150	ежедневно		6	39 641 лв.	41 778 лв.
	в т.ч.почистване на сняг до 15 см		при необходимост				2 137 лв.

3.37	с.Бутан лятно	150	ежедневно		6	42 531 лв.	42 531 лв.
	в т.ч.пръскане с препарат за трева	при необходимост					
3.38	с.Бутан зимно	150	ежедневно		6	39 641 лв.	41 778 лв.
	в т.ч.почистване на сняг до 15 см	при необходимост					2 137 лв.
3.39	с.Кр.Бара лятно	50	ежедневно		6	14 308 лв.	14 308 лв.
	в т.ч.пръскане с препарат за трева	при необходимост					
3.40	с.Кр.Бара зимно	50	ежедневно		6	13 435 лв.	14 503 лв.
	в т.ч.почистване на сняг до 15 см	при необходимост					1 069 лв.
		Общо разходи по план сметка 2024					3 402 571 лв.

Стойност на план-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2024 г.:		**3 626 000 лв.**
1	за дейност 623 - Чистота	2 806 050 лв.
2	за дейност 627 - Управление на отпадъците	819 950 лв.
ОБЩО разходи за дейност 623-Чистота и дейност 627 – Управление на отпадъците за периода 2024 г.		**3 545 749 лв.**
1	**Разходи от Общинска администрация**	**436 131 лв.**
2	**Разходи от Общинско предприятие "Комунална дейност"**	**3 109 618 лв.**
2.1	Отчетени по план сметка за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.- за дейност 623 - Чистота , в т.ч.	2 535 538 лв.
2.2	Отчетени по план сметка за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 за дейност 627 - Управление на отпадъците	574 080 лв.
	Приходи от такса битови отпадъци до 31 12 2024	**3 545 749 лв.**

РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ за 2024 г на ОП“Комунална дейност“

№	ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ	СТОЙНОСТ
1	**заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения**	**1 653 824 лв.**
2	**други възнаграждения и плащане на персонала**	**180 263 лв.**
3	**задължителни вноски от работодателя**	**305 147 лв.**
4	**издръжка**	**396 304 лв.**
	работно облекло	18 782 лв.
	материали	79 766 лв.
	вода горива и енергия	163 086 лв.
	разходи за външни услуги	96 456 лв.
	текущи ремонти	1 266 лв.
	командировки	420 лв.
	разходи за застраховки, други фин.услуги	16 468 лв.
	държавни такси-винетки	7 600 лв.
	платени данъци и такси	12 460 лв.
5	**капиталови разходи**	**0 лв.**
6	**отчисления за обезвреждане на отпадъци**	**574 080 лв.**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**3 109 618 лв.**