Година	2013	…	2015	…	2021	2022	2023	30.09.2024	2024	2025
Показател					**отчет**	**отчет**	**отчет**	**отчет**	**план**	**план**
Остатък от предходен период	**1 001 727**		**165 729**							
Приходи всичко	**440 050**		**439 735**		**508 744**	**676 216**	**671 587**	**778 663**	**874 884**	**1 117 765**
I. ТБО от данъчно задължени лица	**440 050**		**439 735**		**460 770**	**460 918**	**499 953**	**501 284**	**510 000**	**561 115**
1. От физически лица	48 309		46 154		50 345	50 493	48 119	46 868	*50 000*	101 115
2. От предприятия	391 741		393 581		410 425	410 425	451 834	454 416	*460 000*	460 000
3. Заем и ДДС	-127 784									
II. Трансфер от общините РСУО „Средногорие еко”					**219 638**	**193 929**	**145 251**	**227 480**	***308 000***	**420 000**
III. Приходи от юридически и физически лица					**19 957**	**21 369**	**26 383**	**20 163**	***26 884***	**30 000**
IV. Предоставени трансфери по проект ” Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”					**-284 874**					
V. Възстановени отчисления от РИОСВ за периода от 1 март до 31 декември 2020 г. съгл. §58 от ЗИД на ДОПК (ДВ бр.105 от 11.12.2020 г.)					**93 253**					
VI. Трансфер за работни заплати от Министерството на финансите										**76 650**
VII. Капиталова субсидия за закупуване на съдове								**29 736**	***30 000***	**30 000**
VIII. Дофинансиране от други собствени приходи										
Разходи всичко	**857 524**		**380 204**		**720 448**	**720 507**	**933 953**	**768 067**	**1 081 745**	**1 364 151**
контролна сума ВСИЧКО разходи по разбивка	***0***		***379 904***		***696 473***	***720 507***	***933 953***	***768 067***	***1 081 745***	***1 364 151***
1.За осигуряване на ДМА и съдове за съхранение на битови отпадъци	**197 732**		**23 040**		**15 700**	**0**	**17 953**	**31 324**	**31 324**	**16 500**
контролна сума на разбивка			***23 040***		***17 260***	***0***	***16 800***	***31 324***	***31 324***	***16 500***
разходи за закупуване на контейнери/бобри/кофи - сметосъбиране					*14 400*	**0**	**16 800**	**29 736**	***29 736***	**15 000**
разходи за закупуване на контейнери/бобри/кофи - депониране					*1 560*	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**
разходи за закупуване на контейнери/бобри/кофи - почистване на обществени места					*1 300*	**0**	**0**	**1 588**	***1 588***	**1 500**
2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждане, в т.ч.:	**296 413**		**137 776**		**136 893**	**193 999**	**205 888**	**165 857**	**342 709**	**375 650**
контролна сума на разбивка	***0***		***137 776***		***259 203***	***282 259***	***267 443***	***223 130***	***342 709***	***375 650***
заплати и осигуровки			*88 818*		*167 096*	*182 646*	*181 196*	*140 552*	***228 397***	*263 650*
разходи за горива			*23 221*		*43 687*	*60 900*	*58 010*	*38 070*	***50 760***	*50 000*
разходи за смазочни масла, гуми и др.материали			*3 576*		*6 728*	*12 376*	*1 230*	*890*	***1 187***	*10 000*
разходи за ремонт и поддръжка на автомобили и техника /резачки, косачки и пр./			*14 214*		*26 741*	*15 776*	*15 789*	*32 906*	***47 906***	*35 000*
разходи за облекло			*1 875*		*3 528*	*0*	*0*	*689*	***689***	*1 800*
разходи за застраховки			*3 007*		*5 657*	*4 281*	*4 814*	*6 280*	***6 280***	*7 500*
разходи за ел.енергия			*105*		*197*	*834*	*186*	*152*	***203***	*200*
разходи за амортизации			*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*
капиталови разходи			*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*
тол такси			*1 314*		*2 473*	*2 588*	*2 360*	*0*	***2 500***	*2 500*

други разходи			*1 646*		*3 096*	*2 858*	*3 858*	*3 591*	***4 788***	*5 000*
3.Проучване, проектиране, изграждане, поддръжка , експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО	**39 607**		**300**		**231 749**	**211 329**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци. Отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в т.ч:					**0**	**0**	**347 919**	**361 343**	**484 430**	**616 882**
3.1 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци вкл. отчисления за оператор на компостираща и сепарираща системи на регионално депо							*347 919*	*361 343*	**484 430**	**616 882**
3.1.1. Третиране в съоръжения и инсталации					***0***	***0***	***0***	***108 424***	***108 424***	***206 073***
- разходи за поддръжка на инсталацията								*108 424*	*108 424*	*163 808*
- разходи за сепариране										*22 735*
- разходи за компостиране										*18 473*
- извозване на биоразградими отпадъци										*1 057*
3.1.2. Депониране					***211 709***	***212 149***	***349 558***	***262 784***	***376 006***	***410 809***
заплати и осигуровки					*117 874*	*111 700*	*130 336*	*87 221*	***141 734***	*163 609*
разходи за горива					*12 956*	*13 170*	*0*	*0*	*0*	*0*
разходи за смазочни масла, гуми и др.материали					*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
разходи за ремонт и поддръжка на автомобили и техника /резачки, косачки и пр./					*9 147*	*6 407*	*0*	*0*	*0*	*0*
разходи за облекло					*2 377*	*0*	*0*	*114*	***114***	*2 500*
разходи за транспрот на служители					*2 619*	*0*	*0*	*820*	***1 093***	*1 200*
разходи за храна и вода за служители					*3 282*	*2 866*	*1 831*	*1 846*	***2 461***	*2 500*
разходи за застраховки					*644*	*2 114*	*3 651*	*581*	***3 581***	*3 500*
разходи за ел.енергия					*15 488*	*11 971*	*16 946*	*16 260*	***21 680***	*22 000*
емисионни измервания газов кладенец					*4 263*	*0*	*2 344*	*4 182*	***5 582***	*6 000*
услуга механизация - фадрома, булдозер и пр.					*27 083*	*47 902*	*163 200*	*122 786*	***170 786***	*190 000*
мониторинг и анализи					*2 201*	*0*	*4 800*	*7 680*	***7 680***	*7 000*
капиталови разходи					*11 796*	*13 116*	*3 766*	*2 572*	***2 572***	*2 500*
други разходи /външни услуги и материали, некласифицирани другаде/					*1 379*	*2 903*	*22 684*	*18 722*	***18 722***	*10 000*
3.2. Отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 95 лв./тон отпадък							*0*		***0***	*0*
4.Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване, в т.ч.:	**323 772**		**219 088**		**336 106**	**315 179**	**362 193**	**209 543**	**223 282**	**355 119**
контролна сума на разбивка			***219 088***		***208 301***	***226 099***	***300 152***	***142 405***	***223 282***	***355 119***
заплати и осигуровки			*153 077*		*137 058*	*148 889*	*176 743*	*119 159*	***193 633***	*223 519*
разходи за горива			*47 535*		*0*	*1 815*	*1 793*	*1 970*	***2 627***	*3 000*
разходи за смазочни масла, гуми и др.материали					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

разходи за ремонт и поддръжка на автомобили и техника /резачки, косачки и пр./			*3 453*		*3 921*	*608*	*0*	*1 768*	*1 768*	*3 000*
разходи за облекло					*3 598*	*0*	*247*	*979*	*1 305*	*1 500*
разходи за застраховки			*1 930*		*450*	*821*	*628*	*1 480*	*1 480*	*1 500*
разходи за ел.енергия					*1 874*	*5 389*	*0*	*0*	*0*	*0*
капиталови разходи					*0*	*0*	*1 153*	*2 519*	*2 519*	*3 000*
зимно поддържане и снегопочистване			*8 886*		*11 680*	*13 527*	*3 710*	*3 787*	*5 600*	*5 600*
почистване на речни корита					*0*	*40 153*	*79 817*	*720*	*720*	*60 000*
косене, резитба, почистване на тревни площи					*33 283*	*8 205*	*20 072*	*0*	*0*	*40 000*
материали - чували, хигиенни и др.					*6 014*	*5 194*	*8 158*	*9 176*	*10 000*	*10 000*
дезинфекция и декаризация					*4 287*	*0*	*0*	*0*	*2 500*	*2 500*
други разходи /външни услуги и материали, некласифицирани другаде/			*4 207*		*6 136*	*1 498*	*7 831*	*847*	*1 129*	*1 500*

	2013	…	2015	…	2021	2022	2023	30.09.2024	2024	2025
Недостиг / излишък в бюджет за ТБО /лева/					**-211 704**	**-44 291**	**-262 366**	**10 596**	**-206 861**	**-246 386**

Проверка по контролна сума от разбивка					-187 729	-44 291	-262 366	10 596	-206 861	-246 386

Дофинансиране