



ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх. № РЧО25-ВК66-29/26.02.2025

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОП „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ: ЗА 2024г.

ОП „Регионален център за управление на отпадъци“ има гласуван бюджет за 2024г. е в размер на 1 374 166 лв. Изпълнението по приходната и разходната част възлиза на 1 301 545 лв., или 94,7 %

При планирано за приемане от общините общо количество смесен битов отпадък (СБО) от 31 320 т., изпълнението към 31.12.2024 г. е 31 001,98т. или 98,98 %. По общини има следния вид:

- От община Самоков -- приет 13 945,96 т. отпадък при план 16 000 т.
- От община Иктиман -- приет 11 275,65 т. отпадък при план 10 050 т.
- От община Костенец -- приет 4 360,66 т. отпадък при план 4 200 т.
- От община Долна баня -- приет 522,41 т. отпадък при план 300 т.

и от външни общини:

- Община Трекляно приет 68,04 т.
- Община Невестино приет 829,26 т. при общ план за двете общини 770 т.

Общо постъпилите приходи от всички общини са на стойност 1 182 754,56 лв., в т. ч. 134 622,88 лв. внесено ДДС.

През 2024г. от община Самоков е постъпил допълнително 1738,95 т. отпадък, който в следствие се оползотворява. По видове е: зелен /биоразградим/ отпадък- 789,94 т.; отпадък от почистване на улици -- 345,88 т.; от Общински градски център за разделно събиране /предимно от физически лица/ - 603,13 т.

Постъпили на вход са 543,23 т. отпадък от почистване на локални сметища в покрайнините на град Самоков с цел превантивни мерки относно образуване на нерегламентирано сметище.

От Националната кампания „Да изчистим България заедно“ са постъпили 61,68 т. СБО на вход, което количество е освободено от заплащане на отчисления и обезпечения по чл.64 и чл.60 от ЗУО съгласно улазанията на РИОСВ-София област.

Съгласно решение на Общото събрание на РСУО, Решение на Общински съвет-гр. Самоков и на база сключени договори, са постъпили от външни клиенти общо 18 026,60 т. отпадък по видове, както следва:

- 24,78 т. -- за сепариране и депониране при план 50 т.
- 8639,30 т. -- смесени отпадъци от строителство и разрушение за временно съхранение преди третиране при план 7 000 т.
- 8354,42 куб. -- земни маси за оползотворяване при план 3 000 куб.
- 1008,10 т. -- биоразградими отпадъци при годишен план 600 т.

Приходите от външни клиенти съгласно гласувани цени от общините, членки на РСУО-Самоков и от ОбС – гр. Самоков за строителни, биоразградими отпадъци и земни маси, както и за наем на контейнери, са на обща стойност **59 085.44 лв.** в т. ч. 839.80 внесено ДДС, като само от физически лица сумата е **3620,42 лв.**

За 2024г. ОП „РЦУО“ реализира постъпления от **59 705,00 лв.** от продажба на сепариран отпадък при заложен план от 178 500 лв.

Разходната част за отчетния период включва следните пера:

878 342 лв. за фонд РЗ и осигуровки, в т.ч.:

- 718 379 лв. за работни заплати по трудово правоотношение;
- 14 043 лв. – изплатени суми за СБКО
- 3 301 лв – обещетения с характер на възнаграждения / изплатени неизползвани отпуски при напускане и две brutни заплати при пенсиониране/
- 2 827лв. – други плащания / първите два дни от работодател при временна нетрудоспособност/
- 86 307 лв. -- осигурителни вноски за сметка на работодателя за ДОО
- 35 275 лв. - осигурителни вноски за сметка на работодателя за НЗОК
- 18 210 лв. - осигурителни вноски за сметка на работодателя за ДЗПО
- СБРЗ към м. Декември 2024г. е 1478,25 лв. по утвърдено щатно разписание за 45 човека. 25 бройки от персонала са на МРЗ за страната, като средния процент клас е 10,95%

368 599 лв. -- за издръжка, в т.ч.

Храна 2544 лв. -- Сумата е изразходвана за закупуване на минерална вода за персонала.

Постетелен инвентар и работно облекло - 12 800 лв.

Материали – 61 808 лв. – Най-голям дял имат материалите свързани с техническото обслужване на машините на определени отработени моточасове съгласно техническите изисквания за експлоатация, това са: въздушни, горивни, маслени, антифризи други. Отделно се закупуват резервни части и материали за ремонта на машините, тези ремонти се извършват на територията на предприятието от вътрешни служители с цел по-бързото им отстраняване, а също така и пестене на средства. Закупени са гуми за ремарке „Пронар“, телескопичен товарач „Джени“ и лекотоварен автомобил „Датия Докер“. През отчетната година са закупени тел и камъни за габиони за надграждането на газовите кладенци извършено също по стопански начин. Отделно са разходите за текущи нужди заради ремонтните дейности на преса, гумено-транспортна лента, инвентар и прочие. В параграфа на метериали се включват още канцеларски, санитарни, почистващи, ръкавици, метли, лопати, гребла и други, които се раздават на служителите във връзка с тяхната работа. От сумата по параграфа налични на склад към края на отчетния период са материали на стойност 4893,53 лв.

Вода, горива и ел. Енергия – 180 745 лв.

Изплатената сума за вода е в размер на 1 121,75 лв.; за гориво на машините – 143 637,99 лв., ел енергия – 27 353,77 лв.; газ пробан бутан за газокара – 2712,67лв., за масла и добавки са изразходвани – 5 918,82 лв., От сумата по параграфа налични на склад склад към края на отчетния период са горива и масла на стойност – 6519,77

Външни услуги – 85 974 лв.

Най-голям дял от тези разходи имат пробовземания на води, измервания на газови кладенци, шум и др. Съгласно изискванията на Комплексното разрешително за работа на депото – 24 294 лв. За целта ОП „РЦУО“ има сключен договор с лицензирана за тази дейност фирма.

Другите по-големи пера от разходите са:

12 849,12 лв. за специализиран превоз на работниците и служителите от града до работното място

7 216,70 лв. - заместваща мощност / предимно услуга с булдозер/

5 142 лв. -- услуга по оползотворяване на отпадък с код 19 12 12 – RDF

8 703,36 лв. - услуга по оползотворяване на ИУАГ

10 960,76 лв – техническо обслужване на гаранционна машина – компактор „Тана“

1 450 лв. – геодезическо измерване нивото на клетка 1

3 480 лв. – Транспортни услуги по оплзотворяване на отпадък

2 610 лв. – пазарна оценка на сепариран отпадък

4 652 лв. услуги по лелене, монтаж и дементаж на гуми.

Постоянен дял имат разходите за: доставка и обслужване на интернет, месечни такси за обслужване на GPS – системите, презареждане и обслужване на пожарогасители и други текущи.

Текущ ремонт – 16 579 лв.

Тук са включени ремонти на машини и съоръжения извършени от външни фирми, в т. ч. на диагностика на компактор Дреста; Ремонт на компостираща система; двувалоз шредер; цилиндър на телескопичен товарач „Джени“; цилиндър на контейнер; ремонт на трактор „Орион“; ремонт на мулчер, ремонт на компютъри, видеонаблюдение и др.

Командировки – 3 460 лв. – Включени са разходи за командировки на служители

Застраховки – 4589 лв. – Тук са включени застраховки Гражданска отговорност на тежкотоварните машини и ремаркета, застраховка „Каско“ на лекотоварен автомобил „Дачия Докер“, както и застраховка Трудова злополука“ на служителите

За държавни данъци и такси са платени – 358 лв.

За общински данъци са платени - 3537 лв. – такса смет и пътен данък

Амортизационните отчисления, направени през 2024г., са в размер на 573 579,15лв. или средно месечно се отчисляват за изхбяването на дълготрайните материални и нематериални активи 47 798,26 лв.

50 708 лв. – капиталови разходи, които включват;

33 540 лв. – основен ремонт на автоматична преса „Дисан“

4 964 лв. - закупуване на три броя компютърни системи и един бр. Монитор

9 804 лв. -- закупуване на компа TS8/8 Rosenbauer

2 400 лв. – асемблиране на експериментален въздушен сепаратор

През 2024г. на база Заповед № 01-184 / 19.02.2024г. към баланса на ОП „РЦУО“ е прехвърлен актив на стойност **978 000 лв.**, а именно Компактор „Тана“ H260, който е заприходен по сметка 2049 – други машини, съоръжения и оборудване.

ЕЛЕНА ВАСОВА

ВИД Директор ОП „РЦУО“



Изготвил Д. Галева

Счетоводител ОП „РЦУО“

Отчет за бюджета
За месец Декември 2024

ОП "РЦУО"

Приход

| §§ Наименование на параграфа | План | | Отчет | | ДД | | ДД | | МД | | МД | | Дофин. | | Дофин. | |
|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|------|-------|-----------|---|-----------|------|--------|-------|--------|---|
| | сумарно | % | сумарно | % | план | отчет | план | отчет | план | % | отчет | % | план | отчет | план | % |
| 3600 Други приходи | 0 | -1 | 0 | -1 | | | | | 0 | | 0 | -1 | | 0 | 0 | 0 |
| 3601 реализирани курсови разлики | 0 | -1 | 0 | -1 | | | | | 0 | | 0 | -1 | | 0 | 0 | 0 |
| 6100 Трансфери между бюджети | 1 374 166 | 94.7 | 1 301 545 | 94.7 | | | | | 1 374 166 | | 1 301 545 | 94.7 | | 0 | 0 | 0 |
| 6109 вътрешни трансфери в | 1 374 166 | 94.7 | 1 301 545 | 94.7 | | | | | 1 374 166 | | 1 301 545 | 94.7 | | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за | 1 374 166 | 94.7 | 1 301 544 | 94.7 | | | | | 1 374 166 | | 1 301 544 | 94.7 | | 0 | 0 | 0 |

6027 Разход

Управление на дейностите по отпадъците

| §§ Наименование на параграфа | План | | Отчет | | ДД | | ДД | | МД | | МД | | Дофин. | | Дофин. | |
|-----------------------------------|---------|-------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|---|---------|-------|--------|-------|--------|---|
| | сумарно | % | сумарно | % | план | отчет | план | отчет | план | % | отчет | % | план | отчет | план | % |
| 0100 Залплати и възнаграждения за | 750 861 | 95.6 | 718 379 | 95.6 | | | | | | | 750 861 | 95.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 0101 залплати и възнаграждения на | 750 861 | 95.6 | 718 379 | 95.6 | | | | | | | 750 861 | 95.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 0200 Други възнаграждения и | 28 244 | 71.4 | 20 171 | 71.4 | | | | | | | 28 244 | 71.4 | | 0 | 0 | 0 |
| 0205 изплатени суми от СЕКО за | 19 454 | 72.1 | 14 043 | 72.1 | | | | | | | 19 454 | 72.1 | | 0 | 0 | 0 |
| 0208 обезщетения за персонала, с | 4 790 | 68.9 | 3 301 | 68.9 | | | | | | | 4 790 | 68.9 | | 0 | 0 | 0 |
| 0209 другиплатания и | 4 000 | 70.6 | 2 827 | 70.6 | | | | | | | 4 000 | 70.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 0500 Задължителни осигурителни | 159 213 | 87.8 | 139 792 | 87.8 | | | | | | | 159 213 | 87.8 | | 0 | 0 | 0 |
| 0551 осигурителни вноски от | 102 837 | 83.9 | 86 307 | 83.9 | | | | | | | 102 837 | 83.9 | | 0 | 0 | 0 |
| 0560 здравно-осигурителни вноски | 38 166 | 92.4 | 35 275 | 92.4 | | | | | | | 38 166 | 92.4 | | 0 | 0 | 0 |
| 0580 вноски за допълнително | 18 210 | 100.0 | 18 210 | 100.0 | | | | | | | 18 210 | 100.0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Издръжка | 379 874 | 97.0 | 368 599 | 97.0 | | | | | | | 379 874 | 97.0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1011 Храна | 3 000 | 88.1 | 2 644 | 88.1 | | | | | | | 3 000 | 88.1 | | 0 | 0 | 0 |
| 1012 Медикаменти | 192 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | | 192 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1013 Постепен инвентар и облекло | 14 000 | 91.4 | 12 800 | 91.4 | | | | | | | 14 000 | 91.4 | | 0 | 0 | 0 |
| 1015 материали | 61 808 | 100.0 | 61 808 | 100.0 | | | | | | | 61 808 | 100.0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1016 вода, горива и енергия | 186 061 | 97.1 | 180 745 | 97.1 | | | | | | | 186 061 | 97.1 | | 0 | 0 | 0 |

Отчет за бюджета За месец Декември 2024

6627 Разход

Управление на дейностите по отпадоците

§§ Наименование на параграфа

План сумарно

Отчет сумарно

%

ДД план

ДД отчет

%

МД план

МД отчет

%

Дофин. план

Дофин. отчет

%

| 1020 | разходи за външни услуги | 85 974 | 85 974 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 85 974 | 85 974 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|---|---|---|-----------|-----------|-------|---|---|---|
| 1030 | Текущ ремонт | 16 579 | 16 579 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 579 | 16 579 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 3 460 | 3 460 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 | 3 460 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | краткосрочни командировки в | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 8 700 | 4 589 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 4 589 | 52.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Платени данъци, такси и | 3 895 | 3 895 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 3 895 | 3 895 | 99.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | платени държавни данъци, | 358 | 358 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | платени общински данъци, | 3 560 | 3 537 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 3 560 | 3 537 | 99.3 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Основен ремонт на | 34 852 | 33 540 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 34 852 | 33 540 | 96.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни | 17 204 | 17 168 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 17 204 | 17 168 | 99.7 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и | 5 000 | 4 964 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 964 | 99.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго | 12 204 | 12 204 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 204 | 12 204 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за 6627 | | 1 374 166 | 1 301 544 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 1 374 166 | 1 301 544 | 94.7 | 0 | 0 | 0 |

ОП "РЦУО"

Всичко за приходи

Всичко за разходи

Разлика

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|------|---|---|---|
| 1 374 166 | 1 301 544 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 374 166 | 1 301 544 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 166 | 1 301 544 | 94.7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

