

ПЛАН СМЕТКА - 2016 ГОДИНА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНИИ И ТАКСИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	РАЗХОДИ В Т.Ч. ЗА			(ЛВ.)
		СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДТБО	ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	
ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
1. ТЕКУЩ ОБЛОГ ЗА 2016 ГОДИНА	4 094 200	1 948 500	958 200	1 187 500	
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 80% от сумата по т.1	3 275 360	1 558 800	766 560	950 000	
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 01.01.2016 ГОДИНА	1 902 500	798 000	439 500	665 000	
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 30% от сумата по т.3	572 850	239 400	131 850	199 500	
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4)	3 848 210	1 798 200	898 410	1 149 500	
ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2015 Г.	981090	383300	451290	146500	
ОБЩО ПРИХОДИ	4 829 300	2 181 500	1 349 700	1 296 000	
РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	2 272 000	1 372 000	0	900 000	
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"	573 800	0	573 800	0	
3. СЕПАРИРАНЕ - 10500 тона*46,00 лв.	483 000	0	483 000	0	
2. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	295 000	0	295 000	0	
4. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	1 205 500	809 500	0	396 000	
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 + т. 2 + т. 3 + т. 4)	4 829 300	2 181 500	1 351 800	1 296 000	

РАЗЧЕТ

за оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2016 г. от ОП "Благоустройство"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	Сметосъбиране, т ранспортиране отпадъци	Поддържане чистота	ОБЩО
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	506000	276000	782000
2	СБКО	02-05	15200	5850	21050
3	Осигурителни вноски	05-00	93600	51100	144700
4	Работно облекло	10-13	13614	5246	18860
5	Общо разходи персонал		628414	338196	966610
6	Сол	10-15		120000	120000
7	Препарат	10-15		24000	24000
8	Резервни части	10-15	14000	9500	23500
9	Смазочни м-ли	10-15	16400	7000	23400
10	Автомобилни гуми	10-15	32400	17600	50000
11	Акумулатори	10-15	6500	3500	10000
12	Други м-ли	10-15	13490	24050	37540
13	Общо разходи за материали	10-15	82790	205650	288440
14	Разходи за горива	10-16	250000	90000	340000
15	Автосервизни услуги	10-20	104000	50800	154800
16	Сервизно обслужване нова техника	10-20	12000	8000	20000
17	Външни изпълнители зимно поддържане	10-20		3100	3100
18	Годишни технически прегледи	10-20	3700	2000	5700
19	Други услуги	10-20	8550	4700	13250
20	Общо разходи за външни услуги	10-20	128250	68600	196850
21	Командировки	10-51	2100		2100
22	Застраховки	1062	7300	5600	12900
23	Местни данъци и такси	19-81	4500	3800	8300
24	Общо преки разходи		1103354	711846	1815200
	Общи разходи за предприятието - РМЦ, бензиностанция, администрация, ел. енергия, охрана и др.				
25			268646	188154	456800
26	ВСИЧКО - р.24+р.25		1372000	900000	2272000

РАЗЧЕТ
на оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2016 г. от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДТВО
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	153300
2	СБКО	02-05	4600
3	Осигурителни вноски	05-00	28400
4	Работно облекло	10-13	2000
5	Общо разходи персонал		188300
6	Храна	10-11	9000
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	15500
8	Материали и консумативи автопарк	10-15	27200
9	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2000
12	Материали за поддръжка, сграден фонд, канцеларски и др.	10-15	8700
13	Общо разходи за материали	10-15	53400
14	Разходи за вода	10-16	17700
15	Горива	10-16	231450
16	Ел. енергия	10-16	24000
14	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	273150
15	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	74600
16	Денонощна охрана	10-20	36000
17	Мониторинг	10-20	15000
18	Морфологичен анализ	10-20	9000
19	Дератизация	10-20	2000
20	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	3000
21	Транспорт персонал	10-20	5240
22	Други външни услуги	10-20	8070
23	Общо разходи за външни услуги	10-20	152910
24	Командировки	10-51	300
24	Застраховки	10-62	1000
26	Държавни такси	19-01	2000
27	ВСИЧКО РАЗХОДИ		680060

Приложение № 1.3
към Решение № 64/23.12.2015 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ
на целевите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
през 2016 г.

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §§	Източник на финансиране	За обезпечаване дейността на ОП "Благоустройство"	За обезпечаване дейността на ОП "РДНО"
1	Инвентар - контейнери за суха фракция обем 1,1 - 600 бр. * 400 лв.	10-15	отчисления по чл. 64 от ЗУО	240000	
2	Оборудване и съоръжения	52-03			
	Трифазен генератор		ТБО	6000	68000
	Трошачка за строителни отпадъци 1 бр. втора употреба		отчисления по чл. 64 от ЗУО	6000	
	Гребло за почистване на сняг 1 бр. ново		отчисления по чл. 64 от ЗУО		65000
3	Транспортни средства	52-04	отчисления по чл. 64 от ЗУО		3000
	Сметосъбиращ камион, окомплектован с надстройка със среден обем - 4 бр. частично разплащане по поръчка от 2015 г.			1631500	300000
	Товарен автомобил до 3,5 тона 2 броя втора употреба		ТБО	809500	
	Специализирани камиони за зимно поддържане 3 бр. втора употреба		ТБО	30000	
	Специализиран канион за почистване на улици, тротоари и др. площи за общ. ползване 1 бр. нов		ТБО	360000	
	Вериген булдозер за разриване на депонираните отпадъци в клетката 1 бр. нов		отчисления по чл. 64 от ЗУО	432000	
			отчисления по чл. 64 от ЗУО		200000
	Камион самосвал за извозване на отпадъци до клетката 1 бр. втора употреба		отчисления по чл. 64 от ЗУО		100000
	ОБЩО			1877500	368000
	в т.ч. по източници на финансиране				
			ТБО	1205500	
			отчисления по чл. 64 от ЗУО	672000	368000

ИНФОРМАЦИЯ

за целево разходване на паричните средства в размер на незаплатената такса „Битови отпадъци“ от общинските и държавни училища на територията на Община Габрово и на Технически университет Габрово за 2015 година

С Решение № 265 от 18.12.2014 г. на Общински съвет Габрово изцяло са освободени от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2015 година общинските и държавни училища на територията на Община Габрово и частично със заплащане 50% от определената такса „Битови отпадъци“ за 2015 година Технически университет Габрово. Съгласно Решението, освободените средства трябва да се изразходват целево за подобряване на материално техническата база, свързана с подобряване качеството на образователния процес.

В учебните заведения с освободените средства са извършени дейности, като закупуване на мебели и обзавеждане на класни стаи, подмяна на части от отоплителната система и извършване на строително-монтажни работи.

Не всички училища са вложили пълния размер на освободените средства за дейности, свързани с подобряване на МТБ. Това са ОУ „Цанко Дюстабанов“, ПУ „Николай Палузов“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

Общият размер на освободените средства е 157 319,42 лева. Към 01.12.2015 година от общинските и държавни училища са реализирани дейности и разходвани средства в размер на 134 097,24 лева, а до края 2015 година, за планираните дейности, ще бъдат разходвани средства в размер 16 292,43 лева.

Реализираните дейности и размера на разходваните паричните средства са както следва:

1. За НУ "Васил Левски" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 2142,225 лева. Разходвани са 100% - за СМР по договор - газоснабдяване котелно помещение.
 2. За ОУ "Ран Босилек" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 4 622,503 лева. Разходвани са 100% - за СМР на 4 класни стаи, физкултурен салон - II етаж, стълбища и коридор на физкултурните салони и частичен ремонт на училищен стол.
 3. За ОУ "Неофит Рилски" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 8 818,961 лева. Разходвани са 100% - за частични СМР в три класните стаи и коридори.
 4. За ОУ "Цанко Дюстабанов" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 10 504,16 лева. Разходвани са 51,7% - за пожарогасители - закупуване и обслужване, измерване на осветеност, измерване на съпротивление на заземителната уредба и СМР - изграждане изолираща преграда към нова сграда.
- Поради недостиг на бюджетни средства до края на 2015 година няма да бъдат разходвани освободените средства от такса "битови отпадъци" в размер на 5 069,41 лева.
5. За ОУ "Христо Ботев" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 8 326,245 лева. Разходвани са 100% - за СМР по договор - газоснабдяване котелно помещение.

6. За ОУ "Иван Вазов" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 2 720,17 лева. Разходвани са 100% - за частични СМР изработка и монтаж на интериорни и алуминиеви врати за класни стаи и помещения на I етаж и на Културен център.

7. За ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 9 735,81 лева. До 01.12.2015 година са разходвани 81% от средствата - закупуване на 13 броя компютри на стойност 7 909,00 лева, а до края на 2015 година ще се извърши разход на средства в размер 5 000,00 лева за СМР по договор - газоснабдяване котелно помещение.

8. За СОУ "Райчо Каролев" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 14 995,305 лева. Разходвани са 100% - за СМР на тоалетни, на четири класни стаи и интерактивен кабинет - 3 етаж, подмяна на радиатори и закупуване мебели за обзавеждане.

9. За СОУ "Отец Паисий" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 15 000,39 лева. До 01.12.2015 година са разходвани 91% от средствата - за доставка и монтаж на система за пожароизвестяване на стойност 13 722,96 лева, а до края на 2015 година предстои да се извърши разход на средства в размер 1 276,00 лева за ремонти на училищни маси и столове.

10. За ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 12 565,79 лева. Разходвани са 100% - за доставка и монтаж на система за пожароизвестяване, доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и закупуване на мебели за обзавеждане на класна стая.

11. За Национална Априловска гимназия размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 14 604,47 лева. Разходвани са 100% - за закупуване на камери за видеонаблюдение, обзавеждане на кабинети по информатика, СМР на класна стая и на кабинет по информатика, помещение в Спортната зала и на спортно игрище.

12. За ПТГ "Д-Р Никола Василиади" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 37 310,29 лева, в който са включени и тези на закритата ПГ по текстил и моден дизайн. До 01.12.2015 година са разходвани 66% от средствата за закупуване на два броя проектори и компютър, монтаж на дограма и щори на прозорците, монтаж на климатик и СМР на покрив, а до края на 2015 година предстои да се извърши разход на средства в размер 7 532,00 лева за извършване на СМР на стъпалата на сграда 1.

Поради недостиг на бюджетни средства до края на 2015 година няма да бъдат разходвани освободените средства от такса "битови отпадъци" в размер на 5 178,14 лева.

13. За ПГТ "Пенчо Семов" размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 10 960,984 лева. Разходвани са 100% - за извършване на аварийен ремонт на захранващ кабел - закупуване полагане и свързване, ремонтни и заваръчни работи на отоплителна инсталация, ремонт и диагностика на хладилни камери и СМР на покрив.

14. За ПГ по строителство размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 4 327,110 лева. Разходвани са 100% - за изработване, доставка и монтаж на алуминиеви врати и ПВЦ дограма.

15. За ПУ „Николай Палаузов“ размерът на освободените средства от такса "битови отпадъци" е 581,89 лева. Разходвани са 83% за ремонт и профилактика на климатици, изработване на ел. инсталация.

Поради недостиг на бюджетни средства до края на 2015 година няма да бъдат разходвани освободените средства от такса "битови отпадъци" в размер на 98,55 лева.

Извод: Освободените средства от такса „Битови отпадъци“ за 2015 година в размер на 150 389,67 лева, са разходвани от общинските и държавни училища на територията на Община Габрово целево за подобряване на материално – техническата база, свързана с подобряване качеството на образователния процес. Съгласно с т.6 от Решение № 265 от 18.12.2014 г. на Общински съвет Габрово, директорите на училищата са представили отчет и фактури, удостоверяващи целевото разходване на паричните средства в размера на незаплатената такса „Битови отпадъци“.

Средствата в размер на 6 929,75 лева няма да бъдат разходвани до края на 2015 година.

Решение № 265 от 18.12.2014 г. на Общински съвет Габрово за освобождаване от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2015 година от общинските и държавни училища на територията на Община Габрово е изпълнено 95.5 %.

Даниела Василева


Директор на дирекция „Образование и социални дейности“