

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ РЕШЕНИЕ №
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

ПЛАН СМЕТКА - 2015 ГОДИНА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНИИ И ТАКСИ

(ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	РАЗХОДИ В Т.Ч. ЗА			ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
		СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДТБО		
ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
1. ТЕКУЩ ОБЛОГ ЗА 2015 ГОДИНА	4 324 500	1 948 500	958 200		1 417 800
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 70% от сумата по т.1	3 027 150	1 363 950	670 740		992 460
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 01.01.2015 ГОДИНА	1 900 000	796 000	439 500		674 000
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 30% от сумата по т.3	572 850	238 800	131 850		202 200
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4)	3 600 000	1 602 750	802 590		1 194 660
РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	2 202 450	1 222 000	72 650		907 800
2. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	338 100	0	338 100		0
3. РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА НОВООБРАЗУВАНАТА СТРУКТУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО	391 840	0	391 840		0
4. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ*	667 610	667 610	0		0
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 + т. 2 + т. 3 + т. 4)	3 600 000	1 889 610	802 590		907 800

* Средствата предвидени за инвестиционни разходи по план-сметката за 2015 г. - 667610 лв. заедно с ползване нарупаната сума по специалната сметка в РИОСВ за отчисления по чл. 64 от ЗУО около 720000 лв., предвиждаме да насочим изцяло към закупуване на нова сметосабираща техника, която ще замени в голяма степен старата, като по този начин смятаме, че ще отговорим на изискванията на новата двукомпонентна система за събиране на битовите отпадъци(суха и мокра фракция), ще оптимизираме разходите и подобрим качеството на услугата. Предвиждаме закупуването на новата техника и въвеждането и в експлоатация да стане най-късно до края на 2015 г

РАЗЧЕТ

на разходите за изпълнение на услугите през 2015 г. от ОП "Благоустройство"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходи н §	Сметосъбиране	Чистота	Депозит за ТБО
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	440000	270000	1600
2	СБКО	02-05	13400	5400	100
3	Осигурителни вноски	05-00	82000	50500	400
4	Работно облекло	10-13	11000	7000	
5	Общо разходи персонал		546400	332900	2100
6	Сол	10-15		140000	
7	Пясък	10-15		25000	
8	Препарат	10-15		24000	
9	Резервни части	10-15	50600	23200	
10	Смазочни м-ли	10-15	10700	6800	
11	Автомобилни гуми	10-15	1000	19000	
12	Други м-ли	10-15	7000	7000	
13	Общо разходи за материали		69300	245000	
14	Разходи за горива	10-16	327800	128000	300
15	Автосервизни услуги	10-20	35500	7000	
16	Външни изпълнители - зимно поддържане	10-20		10000	
17	Наем техника /депо/	10-20			70000
18	Дезинфекция Сметище	10-20			250
19	Други услуги	10-20	6000	7000	
20	Общо разходи за външни услуги		41500	24000	70250
21	Застраховки	1062	4800	5000	
22	Местни данъци	19-81	10500	8200	
23	Общо преки разходи		1000300	743100	72650
24	Общи разходи за предприятието-22% от р.23		221700	164700	
25	ВСИЧКО - р.23+р.24		1222000	907800	72650

ОТЧЕТ ЗА 2014 Г.

В изпълнение на Решение № 279 от 19.12.2013 г. на Общински съвет Габрово освободените средства от такса "Битови отпадъци" са предназначени за подобряване на материално-техническата база, свързана с подобряване качеството на образователния процес

Училища	Данъчна основа	Размер на освободените средства от такса "битови отпадъци", лева	Реализирани дейности с освободените средства	Отчетени средства лева	Предстоящи разходи от бюджета за 2014 г.
1	2	3	4	5	6
НУ "Васил Левски"	691 040	2 142	пълнен инженеринг за газоснабдяване (м. юли 2014 г.)	2 142	
ОУ "Ран Босилек"	1 491 130	4 623	Извършени СМР /кабинети/, ф. №0000001021/19.07.2014 г. - 1467,58 лв. Изработка и монтаж на мебели, ф. №0000000504/18.06.2014 г.-4238,50 лв.	5 706	
ОУ "Неофит Рилски"	2 844 826	8 819	Съфинансиране на проект ИКТ в образованието, ф-ра № 0000003275/11.11.2014г	10 000	
ОУ "Цанко Дюсепанов"	3 378 398	10 473	Подмяна на входна врата на училището с PVC ; ремонт на пространството между двете врати на входа (измиване, шпакловане и боядисване) – фактура №0000001017 от 16.07.2014 г., В.Петров 2004 " ООД - 5541.68 лв. Компютърни конфигурации -8 бр. фактура №0000002038 от 20.11.2014 г. „КОПИС “ БООД - 4782.82 лв.	10 325	
ОУ "Христо Ботев"	2 421 339	7506	Плащане по газификация и котел	10 000	
ОУ "Иван Вазов"	877 475	2 720	Изработка и монтаж на интериорни врати - ббр. за класни стаи на II етаж, фактури: № 0000000690 / 02.06.2014г. - за авансово плащане, стойност 1250,00лв.; № 0000000696 / 12.08.2014г. за доплащане, стойност 1678,02лв. издадени от ЕТ "АКТА - Тодор Хинов", гр.Севлиево	2 928,02	
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	3 550 892	11 008	Дължима вноски за монтаж на газов котел	14 366	
СОУ "Райчо Каролев"	5 506 691	17 071	ф№1035/03.09.2014 г. - ремонт на класни стаи, заседателна зала и методичен кабинет	22 351	
СОУ "Отец Паисий"	4 913 587	15 232	Фактура № 0000002390/01.06.2014г. И Фактура № 0000002391/01.06.2014г.- за изграждане на ситема за пожароизвестяване в 3 и 4 корпус	15 466	
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	3 942 504	12 222	Ф № 304.09.14г.;ф№307.22.10.14 г. -Извършени ремонтни дейности и доставка на 3бр.алуминиеви радиатори -1115.52 лв. ф№1068/28.10.14 г.; ф№28164/28.10.14 г. СМР- 7 486.21лв.; ф№ 01.15.07.14 г. и ф№ 02.29.07.14 г.обзавеждане на класни стаи -2 860 лв.; ф№3280/12.11.14 г.доставка на компютърна техника - в частта-760.27 лв.	12 222	
НАГ	4 381 157	13 582	по приложен опис-фактури	13 582	

ПТГ "Д-Р Никола Василиади"	6 459 218	20 024	Изотсервиз-Габрово"ООД-ф0000107290/29.01.14г.-компютърна конфигурация - 930.00 лв.;	16 084	4 325
			Изотсервиз-Габрово"ООД-ф0000107345/05.02.14г.-780.00 лв.;		
			"Василеви2013"ЕООД-ф0001/28.02.14г.-боядисване на две лаборатории-729.96лв.;		
			"Хералд"ЕООД 2000001736/14.03.14г.- бюро-132.00 лв.;		
			"Гипсострой-09"ЕООД-ф0000000206/18.03.14 г.-боядисване коридори и работилници-400.00 лв.		
			"Майски"ЕООД-ф1000000005/03.04.14г.- изработка и монтаж на алуминиева врата-220.00 лв.;		
			ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки"-50%-2000.00 лв.;		
			"Топласт"ООД-ф00000019677/17.06.14г.-пожарни кранове-241.90 лв.;		
			ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки"-окончателно плащане-2000.00 лв.;		
			"Джеки Авто"ЕООД-ф0000000588/09.07.14г.-ремонт пароструйка115.00 лв.;		
ПГ по строителство	1 627 777	5 046	"Солиес"ЕООД-ф00000042093/29.08.14г.-шори за актова зала-436.79лв.;	5 046	8 280.72
			"Зора М.М.С"ООД-ф0724011384/07.10.14г.-покупка радиокасетофон-224.70лв.;		
			"Технополис България"ЕООД-ф0030019199-стационарен телефон-74.90лв.;		
			"Уникс"ЕООД-ф1000001348/08.10.14г.-изграждане на безжична мрежав гимназията-954.60 лв.;		
			"Топласт"ООД-ф00000020664/16.10.14 г.-ремонт Виж мрежа-136.19 лв.;		
			"СТЕМО"ООД-ф00000003279/12.11.14г.-съфинансиране по НП"ИКТ"-компютърна техника-2690.72 лв.;		
			"СТЕМО"ООД-ф00000003492/19.11.14г.-съфинансиране		
			топлоизолация на фасадни стени, № на фактура 0000000494/17.11.2014 г.		
			по приложен опис - фактури		
			благодаряване района на Ректората и университетската библиотека		
ПТГ "Пенчо Семов"	3 418 825	10 598		8 280.72	2317
Технически университет	#####	27 403		53 136	

Справка за изразходваните средства за подобряване на материалната база на ПГТ "П.Семов"-Габрово за 2014г.

№	Ф-ра	дата	име на фирмата	сума	основание
1	1468	17.1.2014	ДИ ЕС ДИ -ЕООД	3,00	уплътнител
2	80	25.2.2014	ЕТ Веди -П	2,60	м.ли
3	1483	17.2.2014	ДИ ЕС ДИ -ЕООД	17,62	м-ли ремонт
4	7500103994	4.3.2014	ТМТ Елком	59,36	м-ли ремонт
5	240003232	12.3.2014	Техномаркет	109,00	бойлер кабинет
6	240003233	12.3.2014	Техномаркет	94,05	котлон уч.работилници
7	31	10.4.2014	ЕТ Консулт-ПАБ-ВАЛ.АНГЕЛОВ	125,00	обслужване пожарогасители
8	911	23.4.2014	Русанов 2006 ЕООД	64,30	свеци автомобил
9	3582	8.5.2014	Спектър -92 ООД	141,59	м-ли ремонт
10	3583	8.5.2014	Спектър -92 ООД	139,03	м-ли ремонт
11	5242	12.6.2014	Контракт инженеринг ООД	108,00	Захранващ блок
12	2107627893	28.5.2014	Метро кеш енд кери България	165,53	двойна метална стойка
13	32481	3.6.2014	Технолес ООД	20,52	м-ли работилница
14	2000000827	3.6.2014	Кит ЕООД	80,00	Мрежов комутатор и рутер
15	20	10.6.2014	Стр. изолации Трявна ЕООД	264,00	ремонт покривни воронки и дост.проз.
16	2000001936	12.6.2014	ВИК ООД	102,00	услуга каналочист.машина
17	1551	16.6.2014	ДИ ЕС ДИ -ЕООД	28,91	м-ли ремонт
18	1000283	28.7.2014	Милиер електроинженеринг ООД	3666,00	изгр. Мълниеносна защита
19	2000000890	29.7.2014	Кит ЕООД	36,00	Захранващ блок
20	254	1.9.2014	Два пиксела ЕООД	282,00	рем. Принтери
21	255	2.9.2014	Два пиксела ЕООД	297,60	проф. принтери
22	1590	16.9.2014	ДИ ЕС ДИ -ЕООД	17,40	м-ли ремонт
23	2381	15.9.2014	Русе спорт-к ЕООД	36,00	мрежи баскетбол
24	258	11.9.2014	Два пиксела ЕООД	228,00	барабанен блок за Принтер
25	20615	9.10.2014	Топпласт ООД	40,11	м-ли ремонт
26	301	28.10.2014	Камстрой ЕООД	486,00	рем. Парна инсталация
27	1619	27.10.2014	ДИ ЕС ДИ -ЕООД	417,32	м-ли рем. Парна инсталация
28	3117	6.11.2014	ЕТ Астра	145,80	иструменти
29	3118	6.11.2014	ЕТ Астра	292,50	иструменти
30	3747	7.11.2014	Спектър 92 ООД	239,11	материали ремонт
31	3748	7.11.2014	Спектър 92 ООД	75,31	материали ремонт
32	2000000980	10.11.2014	Кит ЕООД	53,76	Мрежов комутатор
33	6564	13.11.2014	Стройко комерс ООД	443,30	м-ли и инструменти
				8280,72	