

ПЛАН СМЕТКА - 2020 ГОДИНА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ		(лв.)
1. ОЧАКВАН ОБЛОГ ЗА 2020 ГОДИНА	4 090 000	
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 80% от сумата по т.1	3 272 000	
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 01.01.2019 ГОДИНА	1 400 000	
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 40% от сумата по т.3	560 000	
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4)	3 840 000	
5. ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2019 г.	953 691	
6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП"РДНО"	61 000	
7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО, в т.ч. за инвестиции и за текущи разходи	1 528 300	
ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.7)	6 382 991	
РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ		(лв.)
събирание и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране	1 502 450	поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	3 152 900	1 650 450
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"	664 975	664 975
3. СЕПАРИРАНЕ - 15000 тона*84,00 лв. / от отчисления /	1 260 000	1 260 000
4. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО-16000*95 - намалени с 50 %	782 720	782 720
5. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ ОБЩИНА	56 500	56 500
6. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	465 896	2 300
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т. 5)	6 382 991	2 709 995
		1 706 950

Отчет за 2019 г. и разчет на 2020 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "Благоустройство";

	План сметка 2019			Очаквано изпълнение за 2019			План сметка 2020		
	Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране	Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината	Общо	Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране	Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината	Общо	Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране	Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината	Общо
2020									
Фонд РЗ	587950.00	634160.00	1222110.00	609776.69	515724.35	1125501.04	760000.00	705300.00	1465300.00
Градски договори				375.74	361	736.74			
Изпълнени суми от СБКО			0.00	15153.08	11944.12	27097.20	750.00	650.00	1400.00
Обезщетения за персонала, с х-р на възн-е	3500.00	1500.00	5000.00	6500	9500	16000.00	5100.00		5100.00
Други плащания и възнаграждения	2000.00	1000.00	3000.00	7000	4000	11000.00			0.00
Осигурителни вноски - 19.62%	115357.00	124422.00	239779.00	119638.19	101185.12	220823.30	149400.00	138000.00	287400.00
Работно облекло	12200.00	11000.00	23200.00	12200.00	11000.00	23200.00	20000.00	10000.00	30000.00
сол - каменна		260000.00	260000.00		329077.27	329077.27		370000.00	370000.00
препарат		15000.00	15000.00		12420.00	12420.00		15000.00	15000.00
резервни части коли	15000.00	5000.00	20000.00	26530.12	4527.19	31057.31	30000.00	5000.00	35000.00
смазочни материали	8500.00	5000.00	13500.00	5194.51	6847.86	12042.37	8500.00	6800.00	15300.00
автом. гуми	9000.00	11000.00	20000.00	11317.90	3268.10	14586.00	9000.00	11000.00	20000.00
аккумулятори.	1500.00	2500.00	4000.00	1500.00	3000.00	4500.00	1500.00	3000.00	4500.00
консумативни ръчно почистване /метли, лопати, горби за смет/		3000.00	3000.00		6200.00	6200.00		5400.00	5400.00
спомогателни и консумативни автом.	6000.00	5000.00	11000.00	6500.00	6000.00	12500.00	6000.00	5000.00	11000.00
материали ГМЦ/грес, електроли и др./	2400.00	1800.00	4200.00	3500.00	1200.00	4700.00	2400.00	1800.00	4200.00
консумативни машинно почистване (четки, метални ножове за гребла, гу/		10000.00	10000.00		9000.00	9000.00		10000.00	10000.00
канцеларски материали	800.00	700.00	1500.00	960.00	980.00	1940.00	900.00	800.00	1700.00
содове за смет	154000.00		154000.00	119070.80		119070.80	123000.00		123000.00
други м-ли	4500.00	6400.00	10900.00	13600.00	8700.00	22300.00	11000.00	11000.00	22000.00
Всичко за §10-15	201700.00	325400.00	527100.00	188173.33	391220.42	579393.75	192300.00	444800.00	637100.00
Разходи за вода	500.00	500.00	1000.00	607.45	3990.82	4598.27	600.00	1500.00	2100.00
Ел. енергия	15000.00	15000.00	30000.00	13734.25	13306.77	27041.02	18000.00	18000.00	36000.00
Разходи за горива	187000.00	176000.00	363000.00	176421.53	169561.87	345983.40	187000.00	176000.00	363000.00
Всичко за § 10-16	202500.00	191500.00	394000.00	190763.23	186859.46	377622.69	205600.00	195500.00	401100.00
Автосервизни услуги	46000.00	54000.00	100000.00	69114.54	47684.42	116798.96	50300.00	54000.00	104300.00
сервизно обслужване на нова техника	14000.00	5000.00	19000.00		6547.31	6547.31	10000.00	5000.00	15000.00
в усл.спец.автом./ресурси,хидр.бут./	2500.00	2000.00	4500.00	9950.01	7017.64	16967.65	5000.00	3000.00	8000.00
Охрана	14000.00	12000.00	26000.00	12000.00	11500.00	23500.00	14000.00	12000.00	26000.00
Телефони	1700.00	1700.00	3400.00	2000.00	1850.00	3850.00	2000.00	2000.00	4000.00
такси GPS	4100.00	4400.00	8500.00	4620.00	5600.00	10220.00	5500.00	5000.00	10500.00
Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат, смет.програма, ПП Алиса, инт., служба гр.мед., прегледи, поддържане бенз. и др.)		6784.00	1700.00	6415.76	6242.06	12657.82		8100.00	1700.00
външни изпълнители		6000.00	6000.00		11673.41	11673.41		10000.00	17000.00
Годишни технически прегледи	1600.00	600.00	2200.00	1200.00	500.00	1700.00	1600.00	600.00	2200.00
Други услуги	7600.00	8700.00	16300.00	12000.00	19000.00	31000.00	13000.00	12000.00	25000.00
Всичко §10-20	99076.00	101184.00	200260.00	117300.31	117614.84	234915.15	117000.00	111700.00	228700.00

2020	План сметка 2019				Очаквано изпълнение за 2019				План сметка 2020			
	Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране		Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината		Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране		Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината		Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране		Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината	
	ОБЩО		ОБЩО		ОБЩО		ОБЩО		ОБЩО		ОБЩО	
8												
10-30	800.00	700.00	1500.00	0.00	550.00	1150.00	1700.00	800.00	1500.00	2300.00	0.00	
10-51	800.00	700.00	1500.00	0.00			0.00			0.00		
10-52	800.00	700.00	1500.00									
10-62	13415.00	8625.00	22040.00		13830.30	9121.09	22951.39	13500.00	9000.00	22500.00		
10-91	14600.00	16300.00	30900.00					21000.00	16000.00	37000.00		
10-92					1305.00		1305.00					
Разходи за съдебни дела и адвокат					5255.47	1000.00	6255.47	7000.00	9000.00	16000.00		
Държавни такси	2500.00	1500.00	4000.00					10000.00	9000.00	19000.00		
Данъци и такси	10000.00	9000.00	19000.00		7944.33	6266.76	14211.09					
Инвестиция	592767.00	0.00	592767.00		145621.24	17933.24	163554.48	373596.00		373596.00		
ВСИЧКО:	1859165.00	1426991.00	3286156.00		1441386.91	1384880.40	2826267.30	1876046.00	1650450.00	3526496.00		

Приложение № 1.2
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Отчет на разходите за 2019 г. и разчет за 2020 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2019	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2019	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	199 800.00	189 879.00	266 260.00
2	СБКО	10-91	5 500.00	4 500.00	7 230.00
3	Осигурителни вноски	05-00	38 800.00	37 738.00	52 240.00
4	Работно облекло	10-13	1 500.00	1 416.00	2 640.00
5	Общо разходи персонал		245 600.00	233 533.00	328 370.00
6	Храна	10-11	8 500.00	8 412.00	13 125.00
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	9 200.00	14 921.00	10 080.00
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	5 000.00	1 245.00	2 000.00
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	18 000.00	21 145.00	23 100.00
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2 000.00	1 100.00	2 000.00
11	Материали за поддръжка сграден фонд, ел.провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	7 800.00	7 297.00	9 200.00
12	Общо разходи за материали	10-15	42 000.00	45 708.00	46 380.00
13	Горива	10-16	61 000.00	59 113.00	65 000.00
14	Ел.енергия	10-16	18 200.00	14 465.00	24 000.00
15	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	79 200.00	73 578.00	89 000.00
16	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	83 760.00	77 855.00	70 000.00
17	Денонощна охрана	10-20	34 600.00	37 440.00	55 000.00
18	Мониторинг	10-20	11 000.00	10 749.00	13 000.00
19	Дератизация	10-20	2 000.00	2 304.00	2 000.00
20	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	1 000.00	600.00	1 300.00
21	Транспорт персонал	10-20	8 100.00	9 455.00	10 200.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2019	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2019	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020
22	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло	10-20	3 000.00	1 220.00	2 400.00
23	Техническа помощ, за изготвяне на документация за доставка и монтаж на инсталация за сепариране на БО	10-20	20 000.00	17 040.00	
	Изработване на рекламни материали и кампании	10-20	5 000.00	3 286.00	6 000.00
24	пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20	4 800.00	1 579.00	4 800.00
25	Други външни услуги, вкл. ремонт машини; надгравдане габиони;поддръжка програмни продукти и др.	10-20	50 340.00	38 950.00	22 000.00
26	Общо разходи за външни услуги	10-20	223 600.00	200 478.00	186 700.00
27	Текущ ремонт	10-30	0.00	744.00	
28	Командировки	10-51,52	300.00	1 169.00	300.00
29	Застраховки	10-62	1 000.00	792.00	1 000.00
	други финансови услуги	10-69	0.00	12.00	
	платени данъци, такси и държавни санкции	19-00	0.00	145.00	100.00
30	Общо преки текущи разходи		600 200.00	564 571.00	664 975.00
31	Инвестиционни разходи	52-03	1 059 500.00	520 058.00	2 300.00
	ВСИЧКО - р.30+р.31		1 659 700.00	1 084 629.00	667 275.00

РАЗЧЕТ

на целите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Габрово за 2020 г.

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §§	Източник на финансиране	За обезпечаване дейността на ОП "Благоустройство"	За обезпечаване дейността на ОП "РДНО"	За обезпечаване дейността на Община Габрово	ОБЩО:
1	Инвентар - съдове за отпадъци-300 бр. *410,00 лв;	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	123000			123000
2	Разходи за информиране на населението, за събиране на опасни отпадъци, кампания	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			53000	53000
3	Разходи за пролетно почистване и почистване на нерегламентирани сметниша	10-15	ТБО			3500	3500
4	Сепариране	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			1260000	1260000
	ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:			123000		1316500	1439500
	в т.ч. по източници на финансиране						
			ТБО			3500	3500
			по чл.64 от ЗУО	123000		1313000	1436000
1	Придобиване на компютри и хардуер	52-01			1000		1000
	Преносим компютър		ТБО		1000		
2	Придобиване на машини, съоръжения и оборудване	52-03		0	1300		1300
	Сонда за замерване на влажност и температура на насипни материали (компост)		ТБО		1300		
3	Транспортни средства	52-04		373596			373596
	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на съдове с обем над 3куб.м.		отчисления по чл.64 от ЗУО	187596			187596

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §§	Източник на финансиране	За обезпечаване дейността на ОП "Благоустройство"	За обезпечаване дейността на ОП "РДНО"	За обезпечаване дейността на Община Габрово	ОБЩО:
	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на битови отпадъци за съдове с обем от 80 до 1 100л.		отчисления по чл.64 от ЗУО	186000			186000
4	Придобиване на инфраструктурни обекти	52-06				90000	90000
	Полземни контейнери		РИОСВ			90000	90000
				0			0
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			373596	2300	90000	465896
	в т.ч. по източници на финансиране						
			ТБО		2300		2300
			по чл.64 от ЗУО	373596	0	90000	465896



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 2019 година

С Решение № 221 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - Габрово изцяло са освободени от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2019 година общинските и държавни училища, Центърът за специална образователна подкрепа на територията на Община Габрово и частично със заплащане 50% от определената такса „Битови отпадъци“ за 2019 година от Технически университет - Габрово. Съгласно Решението, освободените средства трябва да се изразходват целево от образователните институции, след предварително писмено съгласуване с Община Габрово.

Учебните заведения бяха уведомени за размера на средствата на такса „Битови отпадъци“ за 2019 година. В изпълнение на т. 4 от Решение № 221 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - Габрово в Община Габрово бяха внесени предложение от директорите на образователните институции, както и декларации, удостоверяващи наличие или липса на предписани мерки от контролните органи.

В протокол от 01.07.2019 година изготвен от комисията, назначена със Заповед № 355 от 07.03.2019 г. на Кмета на община Габрово (*Приложение 1*), са отразени предложените за изпълнение дейности от учебните заведения, за които целево ще се разходват парични средства от незаплатената такса „Битови отпадъци“ (*Приложение 2*).

От представените отчети за извършените дейности от учебните заведения и размер на разходваните средства е изготвена Информация от комисията, назначена със Заповед № 2471 от 15.11.2019 г. на Кмета на община Габрово, а именно:

1. В НУ "Васил Левски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 254,84 лева. Разходвани са целево 61,42%, в размер на 7 526,94 лева, които са използвани за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово дейности. Остатъкът от 38,58% са средства в размер на 4727,90 лева, които са разходвани за дейности, неодобрени от комисията и не са в съответствие с Решение № 221 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - Габрово, а именно: почистване на сградата на ул. "Юрий Венелин" № 5, схеми на евакуационен план на ул. "Хр. Смирненски" № 27 и разход отопление – природен газ м. януари на ул. "Хр. Смирненски" № 27.

2. В ОУ "Ран Босилек" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 4 499,01 лева. Разходвани са 100% целево, в изпълнение на т. 4 от Решение № 221 от 20.12.2018 г., - Частично изграждане на пожароизвестителна система - изпълнение на предписание

3. В ОУ "Неофит Рилски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 8 494,75 лева. Разходвани са 100% за закупуване на лаптопи и закупуване на чинове и столове за първи клас на стойност 11 931,26 лева.



4. В ОУ "Христо Ботев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 7 574,49 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

5. В ОУ "Иван Вазов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 2 648,87 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

6. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 9 165,77 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

7. В СУ "Райчо Каролев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 107,45 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

8. В СУ "Отец Паисий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 691,41 лева. Разходвани са целево 1,89%, в размер на 278,14 лева, които са използвани за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово - ремонтни дейности на покрива на училището. Остатъкът от 98,11% са средства в размер на 14 413,27 лева, които са разходвани за дейности, неодобрени от комисията и не са в съответствие с Решение № 221 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - Габрово, а именно: осъществяване на специализиран транспорт на учениците от училището, чието местоживеее е на територията на град Габрово.

9. В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 565,79 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

10. В Национална Априловска гимназия размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 569,93 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

11. В ПТГ "Д-Р Никола Василиади" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 44 421,84 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности.

12. В ПГТ "Пенчо Семов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 11 436,43 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности и изграждане на пожароизвестителна система.

13. В Центъра за специална образователна подкрепа размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 581,89 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово.

14. В Технически университет - Габрово размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 31 434,04 лева. Разходвани са 100% целево, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово.

Извод: Общият размер на средства вложени за реализиране на дейности за подобряване на материалната база в учебни заведения и центъра за специална образователна подкрепа към 05.12.2019 година е 218 223,09 лева, от които 171 755,10 лева са освободени средства от такса „Битови отпадъци“ за 2019 г.



Представените от учебните заведения и ЦСОП отчети са придружени с разходно-оправдателни документи, удостоверяващи целевото разходване на паричните средства и с декларация, с която декларират, че освободените средства от такса „Битови отпадъци“ са използвани по предназначение и за реализираните дейности не са използвани целеви средства за бюджета на учебното заведение.

Изготвил

Павлина Макашелова

Гл. експерт в дирекция „Образование и социални дейности“