

ПЛАН СМЕТКА - 2019 ГОДИНА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ		(лв.)			
1. ОЧАКВАН ОБЛОГ ЗА 2019 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 2018 г.		408 000			
6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП"РДНО"		80 077			
7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО, В Т.Ч. ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		2 435 517			
ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.7)		6 763 594			(лв.)
РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ			СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"		2 693 389	1 266 388		1 426 991
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"		570 200		570 200	
3. СЕПАРИРАНЕ - 13000 тона *46,00 лв. / от отчисления /		598 000		598 000	
4. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 / пълен размер / ОТ ЗУО		1 178 388		1 178 388	
5. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ ОБЩИНА		71 350			71 350
6. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		1 652 267	592 767	1 059 500	0
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т. 5)		6 763 594	1 859 165	3 406 088	1 498 341

РАЗЧЕТ
на оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2019 г. от ОП "Благоустройство"

2019	§	ПЛАН СМЕТКА 2018			ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018			ПЛАН СМЕТКА 2019		
		Сметосъбиране, транспортни разходи на отпадъци	Поддържане чистота	ОБЩО	Сметосъбиране, транспортни разходи на отпадъци	Поддържане чистота	ОБЩО	Сметосъбиране, транспортни разходи на отпадъци	Поддържане чистота	2019
Фонд РЗ	01-00	628300,00	485200,00	1113500,00	490231,70	441658,30	931890,00	587950,00	634160,00	1222110,00
Изпълнени суми от СБКО	02-05	0,00	0,00	0,00	12015,36	10717,52	22732,88			0,00
Обезщетения за персонала, с х-р на възн-е	02-08	0,00	0,00	0,00	10000,00	9000,00	19000,00	3500,00	1500,00	5000,00
Други плащания и възнаграждения	02-09	0,00	0,00	0,00	7800,00	6500,00	14300,00	2000,00	1000,00	3000,00
Осигурителни вноски - 19.62%	05-00	123300,00	95220,00	218520,00	98326,02	89012,87	187338,89	115357,00	124422,00	239779,00
Работно облекло	10-13	15120,00	9800,00	24920,00	1059,77	1128,79	2188,56	12200,00	11000,00	23200,00
сол - каменна	10-15	0,00	206000,00	206000,00	0,00	284475,71	284475,71		260000,00	260000,00
препарат	10-15	0,00	36000,00	36000,00	0,00	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00
резервни части коли	10-15	21709,94	13440,06	35150,00	13840,29	4596,25	18436,54	15000,00	5000,00	20000,00
смазочни материали	10-15	28564,37	16955,63	45520,00	5811,29	2908,26	8719,55	8500,00	5000,00	13500,00
автом. гуми	10-15	18733,28	10786,72	29520,00	12887,40	4830,92	17718,32	9000,00	11000,00	20000,00
аккумулятори	10-15	3686,66	2313,34	6000,00	688,02	3000,00	3688,02	1500,00	2500,00	4000,00
консумативи речено почистване (метли, лопати, торби за смет/	10-15		4100,00	4100,00		2619,91	2619,91		3000,00	3000,00
спомогателни и консумативи автом.	10-15	4976,99	3123,01	8100,00	3721,05	3491,95	7213,00	6000,00	5000,00	11000,00
материали РМЦ/грес, електрода и др./	10-15	2400,00	1850,00	4250,00	1519,93	1569,76	3089,69	2400,00	1800,00	4200,00
консумативи машинно почистване (четки, метални ножове за гребла, гум	10-15		12000,00	12000,00		9982,10	9982,10		10000,00	10000,00
м-ли поддръжка адм.сграда	10-15	1480,00	1140,00	2620,00	219,33	131,30	350,83	500,00	400,00	900,00
канцеларски материали	10-15	1480,00	1140,00	2620,00	602,96	580,62	1183,58	800,00	700,00	1500,00
строителни материали	10-15	2960,00	2280,00	5240,00	22,75	19,69	42,44	500,00	500,00	1000,00
съдове за отпадъци 300 бр.*410,00 лв.; метални кофи за смет 200 бр.*115,00 лв.; метални съдове за детски площадки за разделностъбиране 25*160,00 лв.; кошчета за отпадъци на дом.двобимци 10*400,00 лв.	10-15									
други м-ли	10-15	170000,00		170000,00	123729,60		123729,60	154000,00		154000,00
Всичко за §10-15	10-15	258085,07	312414,93	570500,00	3893,46	3637,36	7530,82	201700,00	325400,00	527100,00
Разходи за вода	10-16	620,00	480,00	1100,00	401,93	344,40	746,40	500,00	500,00	1000,00
Електроенергия	10-16	16250,00	12530,00	28780,00	11948,70	10674,29	22622,99	15000,00	15000,00	30000,00
Разходи за горива	10-16	200110,00	154510,00	354620,00	186780,88	174278,44	361059,32	187000,00	176000,00	363000,00
Всичко за § 10-16		216980,00	167520,00	384500,00	199131,51	185297,20	384428,71	202500,00	191500,00	394000,00
Автосервизни услуги	10-20	46973,21	29601,79	76575,00	47945,94	65901,18	113847,12	46000,00	54000,00	100000,00
сервизно обслужване на нова техника	10-20		10000,00	10000,00	12292,66	2701,00	14993,66	14000,00	5000,00	19000,00
в усл.спц.автом./ресурси,хидр.бут./	10-20	6267,32	3932,68	10200,00	1800,00	1400,00	3200,00	2500,00	2000,00	4500,00
Охрана	10-20	25104,93	15285,07	40390,00	13210,47	11535,02	24745,49	14000,00	12000,00	26000,00
Телефони	10-20	3442,21	2207,79	5650,00	1482,03	1428,95	2910,98	1700,00	1700,00	3400,00
поддържане бензиноколони	10-20	1843,33	1156,67	3000,00	500,99	461,01	962,00	600,00	550,00	1150,00
такси GPS	10-20	9216,64	5783,36	15000,00	3948,87	4493,38	8442,25	4100,00	4400,00	8500,00
такса ИП Алиса 2*2 МРЗ	10-20	740,00	570,00	1310,00	660,96	636,48	1297,44	800,00	700,00	1700,00
такса обслужване касови апарати	10-20	150,00		150,00	22,68	21,84	44,52	26,00	24,00	50,00
възплати изпълнители	10-20		4000,00	4000,00	0,00	5418,77	5418,77		6000,00	6000,00
договор Служба трудова медицина	10-20	959,66	508,34	1468,00	194,94	187,72	382,66	300,00	250,00	550,00

медицински прегледи*50.00	10-20	1348,00	714,00	2062,00	433,44	933,52	1366,96	3160,00	2840,00	6000,00
Годишни технически прегледи	10-20	4638,32	2891,68	7530,00	1600,00	500,00	2100,00	1600,00	600,00	2200,00
Поддръжка смет. Програма	10-20	680,00	527,00	1207,00	542,70	522,60	1065,30	680,00	550,00	1230,00
поддръжка комп.техника	10-20	1035,00	800,00	1835,00	1378,75	1006,88	2385,63	1100,00	1000,00	3200,00
дезинфекция	10-20	90,00	65,00	155,00						0,00
интернет	10-20	160,00	120,00	280,00	124,00	117,00	241,00	160,00	120,00	280,00
Поддръжка ел.инсталация	10-20	530,00	415,00	945,00	427,68	411,84	839,52	750,00	750,00	1100,00
Други услуги	10-20	8429,38	5393,62	13823,00	9674,65	9175,59	18850,24	7600,00	8700,00	16300,00
Всичко \$10-20		111608,00	83972,00	195580,00	96240,76	106852,78	203093,54	99076,00	101184,00	200260,00
Текущ ремонт	10-30									0,00
Командировки	10-51	1390,00	1080,00	2470,00	390,00	470,00	860,00	800,00	700,00	1500,00
Командировки в чужбина	10-52				878,89	845,11	1724,00	800,00	700,00	1500,00
Застраховки	10-62	13415,00	8625,00	22040,00	12232,68	12205,37	24438,05	13415,00	8625,00	22040,00
СБКО 3%	10-91	18880,00	11560,00	30440,00	0,00	0,00		14600,00	16300,00	30900,00
Разходи за съдебни дела и адвокат	10-92	1480,00	1140,00	2620,00	43762,00		43762,00			
Държавни такси	19-01	300,00	220,00	520,00	950,62	143,00	1093,62	2500,00	1500,00	4000,00
Данъци и такси	19-81	11163,42	7486,58	18650,00	9308,10	8943,07	18251,17	10000,00	9000,00	19000,00
Инвестиция		287030,00	115000,00	402030,00	271272,58	21172,80	292445,38	592767,00	0,00	592767,00
ВСИЧКО:		1687051,49	1299238,51	2986290,00	1478862,55	973039,96	2651326,91	1859165,00	1426991,00	3286156,00
					1207589,97	951867,16		1266398,00	1426991,00	2693389,00

Приложение № 1.2
към Решение №
на Общински съвет Габрово
РАЗЧЕТ

на оперативните разходи за изпълнение на услугите обработка и обезвреждане на отпадъци през 2019 г. от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2018	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2019
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	175850	175251	199 800,00
2	СБКО	10-91	5000	3887	5 500,00
3	Осигурителни вноски	05-00	34500	34224	38 800,00
4	Работно облекло	10-13	1500	1492	1 500,00
5	Общо разходи персонал		216 850,00	214 854,00	245 600,00
6	Храна	10-11	8500	8406	8 500,00
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	7100	1256	9 200,00
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	3000	2080	5 000,00
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	18000	17523	18 000,00
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2000	0	2 000,00
11	Материали за поддръжка, сграден фонд, ел. провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	4600	12362	7 800,00
12	Общо разходи за материали	10-15	34700	33221	42 000,00
13	Горива	10-16	70000	58444	61 000,00
14	Ел. енергия	10-16	24000	14922	18 200,00
15	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	94000	73366	79 200,00
16	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	80000	63327	83 760,00
17	Денонощна охрана	10-20	40000	34560	34 600,00
18	Мониторинг	10-20	15000	8008	11 000,00
19	Дератизация	10-20	2000	1920	2 000,00
20	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	1000	600	1 000,00
21	Транспорт персонал	10-20	6500	6835	8 100,00
22	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло	10-20	3000	978	3 000,00
23	Техническа помощ, за изготвяне на документация за доставка и монтаж на инсталация за сепариране на БО	10-20	30000	26667	20 000,00
24	Третиране/обработка на клетка 1 с препарат 8000 кв.м за намаляване на обема на отпадъка.	10-20	28000	27677	0,00
25	пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20	4400	1975	4 800,00
26	Други външни услуги, вкл. ремонт машини; надграждане габиони; поддръжка програмни продукти и др.	10-20	17300	59318	25 340,00
27	Общо разходи за външни услуги	10-20	227200	231865	193 600,00
	Текущ ремонт	10-30		4900	
28	Командировки	10-51	300	1910	300,00
29	Застраховки	10-62	1000	726	1 000,00
	Общо преки текущи разходи		582 550,00	569 248,00	570 200,00
31	Инвестиционни разходи	52-03			1 059 500,00
	ВСИЧКО - р.30+р.31		582 550,00	569 248,00	1 629 700,00

РАЗЧЕТ

на целевите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметовозване;
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване през 2019 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; метални кофи за смет 200 бр.*100,00 лв, мет.съдове за детски площадки 25*160;кош за дом.любимци 10*400	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	154000			154000
2	Разходи за информирание на населението, за събиране на опасни отпадъци, кампании	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			67850	67850
3	Разходи за пролетно почистване и почистване на нерегламентирани сметица	10-15	ТБО			3500	3500
4	Сепариране	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			598000	598000
	ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:			154000		669350	823350
	в т.ч. по източници на финансиране						
			ТБО			3500	3500
			по чл.64 от ЗУО	154000		665850	819850
1	Оборудване и съоръжения	52-03	отчисления по чл.64 от ЗУО		1059500		1059500
	Шредер за предварително третиране на едрогабаритни отпадъци от бита		отчисления по чл.64 от ЗУО		540000		540000
	Мултилайф контейнер		отчисления по чл.64 от ЗУО		9500		9500
	Съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци/за първата година 1/2 /		отчисления по чл.64 от ЗУО		510000		510000
2	Транспортни средства	52-04		541167			541167
	Сметосъбираш камион за 4-6 м3 контейнери		отчисления по чл.64 от ЗУО	225000			225000
	Сметосъбираш камион с роторпреса 6 куб.м.		отчисления по чл.64 от ЗУО	200000			200000
	Товарен бус - 2 бр.		отчисления по чл.64 от ЗУО	116167			116167

3	Придобиване на стопански инвентар	52-05	отчисления по чл.64 от ЗУО	15000			15000
	Контейнери тип Лодка 10 бр. *1500			15000			15000
4	Придобиване на ДНА	53-00		36600			36600
	Придобиване на програмни продукти		ТБО	36600			36600
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			592767	1059500		1652267
	в т.ч. по източници на финансиране						
			ТБО	36600			36600
			по чл.64 от ЗУО	556167	1059500		1615667



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 2018 година

С Решение № 244 от 21.12.2017 г. на Общински съвет - Габрово изцяло са освободени от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2018 година общинските и държавни училища, центъра за специална образователна подкрепа (бивше ПУ „Николай Палаузов“) на територията на Община Габрово и частично със заплащане 50% от определената такса „Битови отпадъци“ за 2018 година Технически университет Габрово. Съгласно Решението, освободените средства трябва да се изразходват целево след предварително писмено съгласуване с Община Габрово.

Учебните заведения бяха уведомени за размера на средствата на такса „Битови отпадъци“ за 2018 година и в срок до 15 май 2018 година внесоха в Община Габрово предложения за тяхното разходване.

В протокол от 21.05.2018 година изготвен от комисията, назначена със Заповед № 643 от 17.04.2018 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 № 2184 от 08.11.2018 г. на Кмета на община Габрово, а именно:

1. В НУ "Васил Левски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 2 142,23 лева. Разходвани са 100% за погасяване на лизингова вноска по договор за газифициране на училището.
2. В ОУ "Ран Босилек" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 4 622,50 лева. Разходвани са 100% , за изграждане на подпорни стени в северната част на дворното пространство.
3. В ОУ "Неофит Рилски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 8 818,96 лева. Разходвани са 100% за закупуване на лаптопи на стойност 10 490,26 лева.
4. В ОУ "Цанко Дюстабанов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 10 504,16 лева. Разходвани са 100% за заплащане на отоплението с ТЕЦ в размер на 11 610,11 лева.
5. В ОУ "Христо Ботев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 8 326,25 лева. Разходвани са 100% за вноски по договор за газифициране на училището.
6. В ОУ "Иван Вазов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 2 720,17 лева. Разходвани са 100% , като за извършване на строително-ремонтни дейности



са разходвани средства в размер на 1720,17 лева и средства в размер на 1000 лева са разходвани за тържествено отбелязване на 60-годишнината от основаване на училището. за в училището.

7. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 9735,81 лева. Разходвани са 100% за вноски по договор за газифициране на училището.

8. В СУ "Райчо Каролев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 995,31 лева. Разходвани са 100% за извършване на строително-ремонтни дейности първи и трети етаж, подмяна на врати на тоалетни - първи етаж и подмяна на 10 радиатори в класни стаи (първи етаж) и кабинет биология (трети етаж)

9. В СУ "Отец Паисий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 19 888,52 лева, като тук са включени и средствата на бивщата ПГ по строителство. Разходвани са 100% за извършване на строително-ремонтни дейности, подмяна на подова настилка на четвърти етаж (корпус III и IV) и ремонт на съблекалня (към голям физкултурен салон).

10. В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 566,62 лева. Разходвани са 100% за изграждане на система за пожароизвестяване във физкултурен салон и столова, циркулационна помпа за парна инсталация и за финансиране участия на ученици в национални състезания и олимпиади.

11. В Национална Априловска гимназия размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 569,93 лева. Разходвани са 100% за обновяване на един от физкултурните салони в спортния комплекс.

12. В ПТГ "Д-Р Никола Василиади" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 44 500,00 лева. Разходвани са 100% за извършване на строително – ремонтни дейности за подобряване на МТБ в размер на 43 277,72 лева и за финансиране на извънкласни дейности – участия на учениците в състезания и олимпиади в размер на 2 443,90 лева.

13. В ПГТ "Пенчо Семов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 900,00 лева. Разходвани са 100% за финансиране на участие на учениците в национални състезания в размер на 1 400 лева, ремонт на покрив (част от покрива на централен корпус) в размер на 5 577,35 лева, материали за ремонт и поддръжка на материална база на гимназията в размер на 5 504,75 лева и за купуване на компютърна техника в размер на 2 522,99 лева

14. В Центъра за специална образователна подкрепа размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 581,89 лева. Разходвани са 100% за купуване на образователни материали, подходящи за метода Монтесори и обзавеждане на класни стаи.

15. В Технически университет - Габрово размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 31 740 лева. Разходвани са 100% за извършване на Ремонт на стълби и подходи към сграда Ректорат и сграда Университетска библиотека.

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 05.12.2018 година е 273 052,77 лева, от който 198 612,35 лева са освободени средства от такса „Битови отпадъци“ за 2018 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“