

ПЛАН СМЕТКА - 2024 ГОДИНА
 ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАТЪЦИ И ТАКСИ
 НА ОБЩИНА ГАБРОВО

| ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | (лв.) |
|--|-----------|------------------|
| 1. ОЧАКВАН ОБЛОГ ЗА 2024 ГОДИНА | | 5 200 000 |
| 2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 84% от сумата по т.1 | | 4 368 000 |
| 3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2023Г. | | 1 500 000 |
| 4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 45% от сумата по т.3 | | 675 500 |
| ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4) | | 5 043 500 |
| 5. ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2023 г. | | 350 000 |
| 6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП"РДНО" * | | 131 541 |
| 7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО ** | | 779 950 |
| 8. Дофинансирани от бюджета на Община Габрово за сметка на : | | 675 009 |
| 8.1. Приходи ОП РДНО *** | | 75 180 |
| 8.2. Приходи ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" | | 94 000 |
| 8.3. Други приходи | | 505 829 |
| ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.8) | | 6 980 000 |
| РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | (лв.) |
| 1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" | | 4 016 805 |
| 2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО" | | 1 064 132 |
| 3. СЕПАРИРАНЕ С ДДС ***** | | 1 324 180 |
| 4. ОТЧИСЛЕНИЯ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 И ЧЛ. 60 ОТ ЗУО ***** | | 574 883 |
| ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т.4) | | 6 980 000 |
| събиране и транспортирани на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране | 2 079 240 | 2 079 240 |
| третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации | 1 064 132 | 1 064 132 |
| третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации | 1 324 180 | 1 324 180 |
| поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината | 574 883 | 574 883 |
| | 2 963 195 | 2 963 195 |
| | | 1 937 565 |

Забележки :

* Приход от Община Трявна

**Получени средства от отчисления по чл.64 ст.ЗУО

| (лв.) | отчисления | количество /л/ | (лв.) |
|-----------|--|----------------|---------|
| 24 000,00 | Битови отпадъци на Община Габрово /тон/ | | сума |
| 4 000,00 | Битови отпадъци на Община Трявна /тон/ | 11 420 | 542 450 |
| 28 000,00 | Общо /тон/ | 2 500 | 237 500 |
| 32,89 | цена на тон /лв./ | | |
| 131 541 | Издръжка на ОП РДНО за сметка на Община Трявна /лв./ | Общо | 779 950 |

*** Приходи на ОП РДНО

(лв.)

**** Приходи на ОП Благоустрояване (лв.)

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Дробен дървен материал-ЕГО - 110т*10лв | 1 100 | | |
| 2. Дробена едра дървесина - 260т*28лв | 7 280 | продажби на услуги | 40 000 |
| 3. компост 180т.60лв | 10 800 | Приходи от продажба на активи | 50 000 |
| 4. Третиране на производствен отпадък 2500т*20лв. | 50 000 | | |
| 5. глоби и санкции | 6 000 | наем на активи | 4 000 |
| Общо | 75 180 | Общо | 94 000 |

**** Разходи за сепариране

(лв.)

сума

| | | | |
|--|--------|------|-----------|
| Цена на тон сепариран отпадък 101,86 лв. с ДДС | 13 000 | сума | 1 324 180 |
|--|--------|------|-----------|

***** Отчисления и обезпечения по чл.64 и чл.60 от ЗУО

(лв.)

сума

| | | | |
|---------------------|--------|-------------|----------------|
| чл.64 - отчисления | 11 420 | сума | 542 450 |
| чл.60 - обезпечения | 11 420 | | 32 433 |
| Общо | | Общо | 574 883 |

Приложение № 1.1
към Решение № 26/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

Отчет на разходите за 2023 г. и разчет за 2024 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "Благоустройство"

| § | Сметосъбрание, транспортни разходи на отпадъци БЮДЖЕТ 2023 | Поддръжка чистота БЮДЖЕТ 2023 | ОБЩО БЮДЖЕТ 2023 | Сметосъбрание, транспортни разходи на отпадъци извършване към 31.12.2023 | Поддръжка чистота обикновено извършване към 31.12.2023 | ОБЩО очаквано извършване към 31.12.2023 | Сметосъбрание, транспортни разходи на отпадъци БЮДЖЕТ 2024 | Поддръжка чистота БЮДЖЕТ 2024 | ОБЩО БЮДЖЕТ 2024 |
|---|--|-------------------------------|---------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------|
| Фонд РЗ | | | | 913 971,20 | 789099,97 | 1653065,17 | 1170000,00 | 961000,00 | 2131000,00 |
| Изп-ни суми от СЕКО | 941 000,00 | 800 000,00 | 1 741 000,00 | 28850 | 24 206,53 | 58 056,53 | | | 0,00 |
| Обезщетения за персонала, с х-р на възв-е | 19 200,00 | 18 400,00 | 37 600,00 | 13 893,46 | 13 376,34 | 27 269,80 | 39 500,00 | 7 500,00 | 47 000,00 |
| Други плащания и възнаграждения | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 5987,64 | 4067,67 | 10 055,31 | | | 0,00 |
| Осигурителни вноски - 19,62% | 200 000,00 | 152 400,00 | 352 400,00 | 182803,94 | 145299 | 328 102,94 | 230000,00 | 188000,00 | 418000,00 |
| Работно облекло | 29,00 | 6,00 | 35,00 | 28,46 | 5,48 | 33,94 | 44 000,00 | 41 000,00 | 85 000,00 |
| сол - каменна | | 605 014,00 | 605 014,00 | 254 945,81 | | 254 945,81 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| препарат | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| резервни части коли | 6 000,00 | 29 000,00 | 35 000,00 | 5 693,20 | 20 270,00 | 25 963,20 | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| смазочни материали | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 | 8 032,93 | 3 727,08 | 11 760,01 | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| автом. гуми | 11 000,00 | 9 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| асуmulатори | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 726,09 | 1 343,53 | 2 069,62 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| консумативи ръчно почистване /метли,лопати,торби за смет/ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 3 657,32 | 3 657,32 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| спомогателни и консумативни автом. | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 445,41 | 3 226,60 | 7 672,01 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| материали РМЦ /грес, електроди и др./ | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 | 5 260,85 | 1 049,64 | 6 310,49 | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| консумативи машинно почистване (четки, метални ножове за г | 10-15 | 0,00 | 17 000,00 | | 3 498,00 | 3 498,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| кашларски материали | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | 601,85 | 506,74 | 1 108,59 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| съдове за смет | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 38 225,60 | | 38 225,60 | 113 640,00 | 0,00 | 113 640,00 |
| други м-ли | 6 965,00 | 5 500,00 | 12 465,00 | 5335,68 | 3712,88 | 9 048,56 | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| Всичко за §10-15 | 184 265,00 | 703 714,00 | 887 979,00 | 68321,61 | 295937,60 | 364 259,21 | 158 640,00 | 336 500,00 | 495 140,00 |
| Разходи за вода | 800,00 | 2 000,00 | 2 800,00 | 1 527,19 | 505,94 | 2 033,13 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Ел енергия | 49 000,00 | 54 000,00 | 103 000,00 | 26 471,72 | 18 794,32 | 45 266,04 | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| Разходи за горива | 303 000,00 | 285 000,00 | 588 000,00 | 212194,76 | 167363,6 | 379 558,36 | 221 000,00 | 211 065,00 | 432 065,00 |
| Всичко за § 10-16 | 352 800,00 | 341 000,00 | 693 800,00 | 240 193,67 | 186 663,86 | 426 857,53 | 263 000,00 | 242 065,00 | 505 065,00 |
| Автосервизи услуги | 61 000,00 | 49 000,00 | 110 000,00 | 79 395,58 | 19 394,95 | 92 790,53 | 51 000,00 | 49 000,00 | 100 000,00 |
| сервизно обслужване на нова техника | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 243,60 | | 243,60 | | | 0,00 |
| в усл.спц.автом. /ресори,хидр.бут./ | 7 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | 10 349,76 | 6 619,20 | 16 968,96 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Охрана | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 18 203,84 | 17 489,97 | 35 693,81 | 23 000,00 | 22 000,00 | 45 000,00 |
| Телефони | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 139,28 | 946,01 | 2 085,29 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат, смет.програма, ИП Алиса, инт., служба гр.мед., прегледи, поддръжка бенз. и др.) | 15 500,00 | 17 500,00 | 33 000,00 | 11 290,67 | 14 209,85 | 25 500,52 | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| външни изпълнители | 37 000,00 | 14 000,00 | 51 000,00 | 31 772,51 | 22 777,14 | 54 549,65 | 13 000,00 | 12 000,00 | 25 000,00 |
| Годишни технически прегледи | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 071,50 | 302,30 | 2 373,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Други услуги | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 900,00 | 1 886,96 | 6 562,40 | 8 449,36 | 3 100,00 | 2 900,00 | 6 000,00 |
| Всичко §10-20 | 148 400,00 | 120 500,00 | 268 900,00 | 150 293,70 | 88 301,82 | 238 595,52 | 118 600,00 | 111 400,00 | 230 000,00 |
| Командировки | 1 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | 835,16 | 926,59 | 1 761,75 | 1 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 |
| Командировки в чужбина | | | 0,00 | 1 235,00 | | 1 235,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Застраховки | 20 000,00 | 19 000,00 | 39 000,00 | 16925,35 | 15750,36 | 32 675,71 | 21 000,00 | 19 000,00 | 40 000,00 |
| Други финансови услуги | 51,08 | 49,00 | 100,00 | 48,2 | 46,3 | 94,50 | 25 000,00 | 21 000,00 | 46 000,00 |
| Други разходи за СБКО | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разходи за санкции | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15000 | 15 000,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| Държавни такси | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 340,6 | 246,69 | 587,29 | | | |
| Данъци и такси | 11 000,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 7124,71 | 7542,1 | 14 666,81 | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| Инвестиция | 150 000,00 | | 150 000,00 | 94997,00 | | 94 997,00 | | | 0,00 |
| ВСИЧКО: | 2 049 845,00 | 2 203 969,00 | 4 253 814,00 | 1 725 844,70 | 1 536 464,31 | 3 262 309,01 | 2 079 240,00 | 1 937 565,00 | 4 016 805,00 |

Отчет на разходите за 2023 г. и разчет за 2024 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "РДНО"

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП | Разходен § | План сметка 2023г. за дейности по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации | Очаквано изпълнение на бюджет 2023г. към 31.12.2023 | План сметка 2024г. за дейности по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации |
|----------|--|---------------|--|---|--|
| 1 | Фонд "Работна заплата" | 01-00 и 02-00 | 360 888,00 | 347 852,00 | 428 000,00 |
| 2 | СБКО | 10-91 | 9 780,00 | 8 218,89 | 14 000,00 |
| 3 | Осигурителни вноски | 05-00 | 70 803,00 | 68 884,00 | 83 600,00 |
| 4 | Работно облекло | 10-13 | 3 200,00 | 3 133,00 | 3 840,00 |
| 5 | Общо разходи персонал | | 444 649,00 | 427 887,89 | 527 440,00 |
| 6 | Храна | 10-11 | 17 112,00 | 16 930,00 | 23 092,00 |
| 7 | Материали експлоатация ПСОВ | 10-15 | 3 400,00 | 2 980,00 | 9 200,00 |
| 8 | Материали и консумативи лаборатория | 10-15 | 4 920,00 | 4 780,00 | 5 000,00 |
| 9 | Материали и консумативи автопарк | 10-15 | 28 200,00 | 30 860,00 | 31 000,00 |
| 10 | Материали соларна инсталация и напорен резервоар | 10-15 | 2 000,00 | 1 320,00 | 2 000,00 |
| 13 | материали за подмяна на видеонаблюдение | 10-15 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | Материали за поддръжка сграден фонд:ен провод, водопровод, канцеларски, инертни за първи участък на клетка, габиони, пръстени за инфилтрат и др. | 10-15 | 31 419,00 | 31 180,00 | 33 000,00 |
| 15 | Общо разходи за материали | 10-15 | 73 939,00 | 75 120,00 | 83 200,00 |
| 16 | Горива 3000л, бензин (1600л) | 10-16 | 60 300,00 | 56 426,00 | 60 000,00 |
| 17 | Ел. енергия | 10-16 | 35 500,00 | 34 820,00 | 35 000,00 |
| 18 | Разходи за водитория и енергия | 10-16 | 95 800,00 | 91 246,00 | 95 000,00 |
| 19 | Разриване на отпадъците с булдозер | 10-20 | 70 000,00 | 69 930,00 | 128 000,00 |
| 20 | Денонощна охрана | 10-20 | 52 800,00 | 52 800,00 | 66 300,00 |
| 21 | Мониторинг, вода, почви, шум | 10-20 | 14 000,00 | 14 000,00 | 23 000,00 |
| 22 | Дератизация | 10-20 | 2 000,00 | 1 920,00 | 2 000,00 |
| 23 | Калибровка весна и метрологичен контрол | 10-20 | 1 500,00 | 720,00 | 1 500,00 |
| 24 | Транспорт персонал | 10-20 | 15 000,00 | 10 480,00 | 10 500,00 |
| 25 | Морфологичен анализ на отпадъчното тяло (вкл. Четири сезона задължение по КР) | 10-20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 26 | пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории | 10-20 | 2 000,00 | 1 960,00 | 2 000,00 |
| 27 | Други външни услуги, вкл. ремонт машини, надграждане габиони,поддръжка програмни продукти, монтаж,демонтаж, камери, транспорт на мембрани и др. | 10-20 | 79 810,00 | 78 674,00 | 77 000,00 |
| 28 | Общо разходи за външни услуги и | 10-20 | 257 110,00 | 250 484,00 | 330 300,00 |
| 29 | други финансови услуги (такса мултикеш) | 10-69 | 490,00 | 426,00 | |
| 30 | Командировки | 10-51,52 | 1 300,00 | 1 021,00 | 300,00 |
| 31 | Застраховки | 10-62 | 4 000,00 | 3 692,00 | 4 000,00 |
| 32 | Държавни данъци | 19-01 | 300,00 | 261,00 | 300,00 |
| 33 | платени данъци, такси и държавни санкции | 19-81 | 300,00 | 176,00 | 500,00 |
| 34 | Общо преки текущи разходи | | 895 000,00 | 866 817,89 | 1 064 132,00 |

Приложение № 1.3
към Решение № 26/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ

на целевите 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 през 2024 г.

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП | Разходен §§ | Източник на финансиране | За обезпечаване дейността на ОП"Благоустройство" | За обезпечаване дейността на ОП"ФДНО" | ОТ СОБСТВЕНИЯ БЮДЖЕТ НА Община Габрово | ОБЩО: |
|----------|---|-------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 1 | Инвентар - съдове за отпадъци (300 бр.) | 10-15 | ТБО | 113 640 | | | 113 640 |
| 2 | Сепариране | 10-20 | отчисления по чл.64 от ЗУО | | | 779 950 | 779 950 |
| 3 | Сепариране | 10-20 | ТБО | | | 544 230 | 544 230 |
| | ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ: | | | 113 640 | 0 | 1 324 180 | 1 437 820 |
| | в т.ч. по източници на финансиране | | | | | | |
| | | | ТБО | 113 640 | 0 | 544 230 | 657 870 |
| | | | Отчисления по чл.64 от ЗУО | 0 | 0 | 779 950 | 779 950 |