

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

(лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | ОБЩО | РАЗХОДИ В Т.Ч. ЗА | | |
|---|------------------|--------------------------------|---|--|
| | | СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ | ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДТБО | ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ |
| 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. ОГЧИСЛЕНИЯ 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 нагрупаната 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 | Разходе н § | Сметосъбиране | Чистота | Дело 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 /дело/ | 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 предприятияето-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 газоснабвяване (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 | Съфинансирание на проект ИКТ в образованието, ф-ра № 0000003275/11.11.2014г Подмяна на входна врата на училището с PVC ; ремонт на пространството между двете врати на входа (измазване, 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. | 10 000 | |
| ОУ "Цанко Дюстабанов" | 3 378 398 | 10 473 | Плащане по газификация и котел | 10 000 | |
| ОУ "Христо Ботев" | 2 421 339 | 7506 | 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 "Иван Вазов" | 877 475 | 2 720 | Дължима вноска за монтаж на газов котел | 14 366 | |
| ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" | 3 550 892 | 11 008 | ф№1035/03.09.2014 г. - ремонт на класни стаи, заседателна зала и методичен кабинет | 22 351 | |
| СОУ "Райчо Каролов" | 5 506 691 | 17 071 | Фактура № 0000002390/01.06.2014г. И Фактура № 0000002391/01.06.2014г.- за изграждане на ситема за пожарозвествяване в 3 и 4 корпус | 15 466 | |
| СОУ "Огнец Паисий" | 4 913 587 | 15 232 | Ф № 304.09.14г.;ф№307.22.10.14 г. -Извършени ремонтни дейности и доставка на 3бр.алуминев 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 | |
| ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" | 3 942 504 | 12 222 | по приложен опис-фактури | 13 582 | |
| НАГ | 4 381 157 | 13 582 | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| <p>ИЗТОТ СЕРВИЗ-ГАБРОВО "ООД-Ф00000107290/29.01.14г.-компютърна конфигурация - 930.00 лв.;</p> <p>ИЗТОТ СЕРВИЗ-ГАБРОВО "ООД-Ф00000107345/05.02.14г.-780.00 лв.;</p> <p>"ВАСИЛЕВИ2013"ЕООД-Ф0001/28.02.14г.-боядисване на две лаборатории-729.96лв.;</p> <p>"ХЕРАЛД"ЕООД 2000001736/14.03.14г.- бюро-132.00 лв.;</p> <p>"ТИПСОСТРОЙ-09"ЕООД-Ф000000206/18.03.14 г.-боядисване коридори и работилници-400.00 лв.</p> <p>"МАЙСКИ"ЕООД-Ф1000000005/03.04.14г.- изработка и монтаж на алуминиева врата-220.00 лв.;</p> <p>ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-Ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки"-50%-2000.00 лв.;</p> <p>"ТОПЛАСТ"ООД-Ф0000019677/17.06.14г.-пожарни кранове-241.90 лв.;</p> <p>ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-Ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки" -окончателно плащане-2000.00 лв.;</p> <p>"ДЖЕКИ АВТО"ЕООД-Ф000000588/09.07.14г.-ремонт пароструйка115.00 лв.;</p> <p>"СОЛИЕС"ЕООД-Ф0000042093/29.08.14г.-шори за актова зала-436.79лв.;</p> <p>"ЗОРА М.М.С"ООД-Ф0724011384/07.10.14г.-покупка радиокасетофон-224.70лв.;</p> <p>"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ"ЕООД-Ф0030019199-стационарен телефон-74.90лв.;</p> <p>"УНИКС"ЕООД-Ф1000001348/08.10.14г.-изграждане на безжична мрежав гимназията-954.60 лв.;</p> <p>"ТОПЛАСТ"ООД-Ф0000020664/16.10.14 г.-ремонт ВиК мрежа-136.19 лв.;</p> <p>"СТЕМО"ООД-Ф00000003279/12.11.14г.-съфинансиране по НП"ИКТ"-компютърна техника-2690.72 лв.;</p> <p>"СТЕМО"ООД-Ф00000003492/19.11.14г.-съфинансиране</p> | <p>6 459 218</p> <p>20 024</p> | <p>16 084</p> <p>4 325</p> | <p>ИЗТОТ СЕРВИЗ-ГАБРОВО "ООД-Ф00000107290/29.01.14г.-компютърна конфигурация - 930.00 лв.;</p> <p>ИЗТОТ СЕРВИЗ-ГАБРОВО "ООД-Ф00000107345/05.02.14г.-780.00 лв.;</p> <p>"ВАСИЛЕВИ2013"ЕООД-Ф0001/28.02.14г.-боядисване на две лаборатории-729.96лв.;</p> <p>"ХЕРАЛД"ЕООД 2000001736/14.03.14г.- бюро-132.00 лв.;</p> <p>"ТИПСОСТРОЙ-09"ЕООД-Ф000000206/18.03.14 г.-боядисване коридори и работилници-400.00 лв.</p> <p>"МАЙСКИ"ЕООД-Ф1000000005/03.04.14г.- изработка и монтаж на алуминиева врата-220.00 лв.;</p> <p>ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-Ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки"-50%-2000.00 лв.;</p> <p>"ТОПЛАСТ"ООД-Ф0000019677/17.06.14г.-пожарни кранове-241.90 лв.;</p> <p>ЕТ"Беас-Люция Декова-Иван Николов"-Ф0000000026/12.05.14 г.проект по "Енергоспестяващи мерки" -окончателно плащане-2000.00 лв.;</p> <p>"ДЖЕКИ АВТО"ЕООД-Ф000000588/09.07.14г.-ремонт пароструйка115.00 лв.;</p> <p>"СОЛИЕС"ЕООД-Ф0000042093/29.08.14г.-шори за актова зала-436.79лв.;</p> <p>"ЗОРА М.М.С"ООД-Ф0724011384/07.10.14г.-покупка радиокасетофон-224.70лв.;</p> <p>"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ"ЕООД-Ф0030019199-стационарен телефон-74.90лв.;</p> <p>"УНИКС"ЕООД-Ф1000001348/08.10.14г.-изграждане на безжична мрежав гимназията-954.60 лв.;</p> <p>"ТОПЛАСТ"ООД-Ф0000020664/16.10.14 г.-ремонт ВиК мрежа-136.19 лв.;</p> <p>"СТЕМО"ООД-Ф00000003279/12.11.14г.-съфинансиране по НП"ИКТ"-компютърна техника-2690.72 лв.;</p> <p>"СТЕМО"ООД-Ф00000003492/19.11.14г.-съфинансиране</p> |
| <p>ПГ по строителство</p> | <p>1 627 777</p> <p>5 046</p> | <p>5 046</p> | <p>топлоизолация на фасадни стени, № на фактура 0000000494/17.11.2014 г.</p> |
| <p>ПГГ "Пенчо Семов"</p> | <p>3 418 825</p> <p>10 598</p> | <p>8 280.72</p> | <p>по приложен опис - фактури</p> |
| <p>Технически университет</p> | <p>#####</p> <p>27 403</p> | <p>53 136</p> | <p>благоустройство на района на Ректората и университетската библиотека</p> |

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-ВАЛАНГЕЛОВ | 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 | Милнер 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 | инструменти |
| 29 | 3118 | 6.11.2014 | ЕТ Астра | 292,50 | инструменти |
| 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 | |