

ПЛАН СМЕТКА - 2018 ГОДИНА
 ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ (ЛВ.)

1. ОЧАКВАН ОБЛОГ ЗА 2018 ГОДИНА	4 000 000
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 80% от сумата по т.1	3 200 000
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 01.01.2018 ГОДИНА	1 600 000
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 40% от сумата по т.3	640 000
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4)	3 840 000
5. ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2017 г.	287 012
6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП"РДНО"	83 706
7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО	331 070
ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.7)	4 541 788

(ЛВ.)

РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ	СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДТБО	ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	1 400 021	582 550	1 184 239
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"		625 968	
3. СЕПАРИРАНЕ - 13608 тона*46,00 лв.		346 980	
4. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	287 030		115 000
5. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	1 687 051	1 555 498	1 299 239
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т. 5)			

Телефони	10-20	3641,68	2358,32	6000,00	3291,14	2165,46	5456,60	3442,21	2207,79	5650,00
поддръжане бензинолонки	10-20	1803,59	1196,41	3000,00	1809,45	1190,55	3000,00	1843,33	1156,67	3000,00
такси GPS 73*13,50 месечно	10-20	7400,00	4800,00	12200,00	6260,16	4118,96	10379,12	9216,64	5783,36	15000,00
такса ПП Алиса 2*2 МРЗ	10-20	1328,65	881,35	2210,00	1331,75	876,25	2208,00	740,00	570,00	1310,00
такса обслужване касови апарати	10-20	90,18	59,82	150,00	50,66	33,34	84,00	150,00		150,00
външни изпълнители - зимно поддръжане	10-20	0,00	3100,00	3100,00	18342,97	12069,03	30412,00		4000,00	4000,00
договор Служба трудова медицина	10-20	360,12	239,88	600,00	422,20	277,80	700,00	1348,00	508,34	1468,00
медицински прегледи	10-20			0,00					714,00	2062,00
Годишни технически прегледи	10-20	4501,80	2998,20	7500,00	1145,98	754,02	1900,00	4638,32	2891,68	7530,00
Поддръжка смет. Програма	10-20	541,08	358,92	900,00	781,68	514,32	1296,00	680,00	527,00	1207,00
поддръжка комп.техника	10-20	2104,19	1395,81	3500,00	1997,63	1314,37	3312,00	1035,00	800,00	1835,00
дезинфекция	10-20	180,06	119,94	300,00	130,28	85,72	216,00	90,00	65,00	155,00
интернет	10-20	180,36	119,64	300,00	180,94	119,06	300,00	160,00	120,00	280,00
Поддръжка ел.инсталация	10-20			0,00	781,68	514,32	1296,00	530,00	415,00	945,00
Почасова консултантска дейност - адвокат	10-20			0,00				1480,00	1140,00	2620,00
Други услуги	10-20	9192,00	6128,00	15320,00	3151,34	2073,47	5224,81	8429,38	5393,62	13823,00
Всичко \$10-20		113381,56	72698,44	186080,00	158956,89	104588,09	263544,98	113088,00	85112,00	198200,00
Текущ ремонт	10-30									0,00
Командировки	10-51	601,20	398,80	1000,00	422,20	277,80	700,00	1390,00	1080,00	2470,00
Командировки в чужбина	10-52									0,00
Застраховки	10-62	9404,79	5595,21	15000,00	9494,74	6247,21	15741,95	13415,00	8625,00	22040,00
СБКО 3%	10-91	16566,71	8733,29	25300,00	0,00	0,00	0,00	18880,00	11560,00	30440,00
Държавни такси	19-01	541,08	358,92	900,00	528,80	347,94	876,74	300,00	220,00	520,00
Данъци и такси	19-81	13217,37	9782,63	23000,00	11239,52	7395,21	18634,73	11163,42	7486,58	18650,00
Инвестиция		154950,00	161930,00	316880,00	110443,45	72667,93	183111,38	287030,00	115000,00	402030,00
ВСИЧКО:		1527107,71	1264252,29	2791360,00	1478862,55	973039,96	2451902,51	1687051,49	1299238,51	2986290,00

Приложение № 1.2
към Решение № 244/21.12.2017 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ

на оперативните разходи за изпълнение на услугите обработка и обезвреждане на отпадъци през 2018 г. от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2017	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2017	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2018
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	162700	160575	175 850,00
2	СБКО	10-91	3572	3572	5 000,00
3	Осигурителни вноски	05-00	31375	30668	34 500,00
4	Работно облекло	10-13	2000	1152	1 500,00
5	Общо разходи персонал				216 850,00
6	Храна	10-11	8500	8158	8 500,00
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	5100	4943	7 100,00
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	1200	2505	3 000,00
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	18000	17319	18 000,00
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2000	4742	2 000,00
11	Материали за поддръжка.сграден фонд,ел.провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	9100	7366	4 600,00
12	Общо разходи за материали	10-15	35400	36875	34 700,00
13	Горива	10-16	96440	50715	70 000,00
14	Ел.енергия	10-16	24000	18552	24 000,00
15	Разходи за вода,горива и енергия	10-16	120440	69267	94 000,00
16	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	80000	75914	80 000,00
17	Денонощна охрана	10-20	40000	38204	40 000,00
18	Мониторинг	10-20	20000	10026	15 000,00
19	Дератизация	10-20	2000	2010	2 000,00
20	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	1000	1000	1 000,00
21	Транспорт персонал	10-20	6000	5907	6 500,00
22	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло	10-20		970	3 000,00
23	Техническа помощ, за изготвяне на документация за доставка и монтаж на инсталация за сепариране на БО	10-20			30 000,00
24	Третирание/обработка на клетка 1 с препарат 8000кв.м за намаляване на обема на отпадъка.	10-20		11160	28 000,00
25	пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20		2082	4 400,00
26	Други външни услуги, вкл. ремонт машини; надграждане габиони;поддръжка програмни продукти и др.	10-20	6300	38071	17 300,00
27	Общо разходи за външни услуги	10-20	155300	185344	227 200,00
28	Командировки	10-51	1394	1194	300,00
29	Застраховки	10-62	1300	912	1 000,00
	Общо преки текущи разходи		520940		582 550,00
31	Инвестиционни разходи	52-03	14400	13440	
	ВСИЧКО - р.30+р.31		535340	508403	582 550,00

Приложение № 1.3
към Решение № 244/21.12.2017 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ
на целевите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по сметосъбиране и смогоизвозване;
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
през 2018 г.

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §§	Източник на финансиране	За обезпечаване дейността на ОП"Благоустройство" яване"	За обезпечаване дейността на ОП"РДНО"
1	Инвентар - съдове за отпадъци-400 бр.*400,00 лв; метални кофи за смет 100 бр.*100,00 лв	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	170000	
2	Компютри - 1 бр.*960,00лв.; сървър - 1 бр.*9500,00 лв	52-01	ТБО	10460	
3	Оборудване и съоръжения	52-03		40000	
	Гребло за сняг за двусосен камион / самосвал /		ТБО	7000	
	Пясъкоразпръскващо устройство за двусосен камион / самосвал /		ТБО	18000	
	Листосъбирач		ТБО	15000	
4	Транспортни средства	52-04		296070	
	Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за засмукване на отпадъци		отчисления по чл.64 от ЗУО	161070	
	Двусосен камион /самосвал/ - 1 бр.		ТБО	75000	
	Товарен автомобил - 2 бр. / възможен лизинг /		ТБО	60000	
5	Придобиване на програмни продукти			55500	
	Система за контрол и следене		ТБО	55500	
6	ОБЩО			572030	0
	в т.ч. по източници на финансиране				
			ТБО	240960	0
			отчисления по чл.64 от ЗУО	331070	