

ПЛАН СМЕТКА - 2017 ГОДИНА
 ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНИИ И ТАКСИ

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ		(лв.)	(лв.)		
1. ТЕКУЩ ОБЛОГ ЗА 2017 ГОДИНА		4 000 000			
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 80% от сумата по т.1		3 200 000			
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 01.01.2017 ГОДИНА		2 000 000			
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 30% от сумата по т.3		600 000			
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (т. 2 + т. 4)		3 800 000			
5. ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2016 г.		90000			
6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП "РДНО"		80300			
7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО					
ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.7)		276000			
		4 246 300			
РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"		2 474 480	СМЕТΟΣЪБИРАНЕ И СМЕТΟΙΖΒΟΖΒΑΝΕ	ОБРАБОТКА И ОΒΕΖΒΡΕЖΔΑΝΕ ΝΑ ΟΤΠΑΔΪΧΙΤΕ Β ΔΤΒΟ	ΠΟΔΪΡЖΑΝΕ ΧΙΣΤΟΤΑΤΑ ΝΑ ΤΕΡΙΤΟΡΙИТЕ ЗА ΟΒЩЕСТΒΕΝΟ ΠΟΛΖΒΑΝΕ
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"		520 940	1 348 000	0	1 126 480
3. СЕПАРИРАНЕ - 13000 тона *46,00 лв.		598 000	0	520 940	0
4. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО		321 600	0	598 000	0
5. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		331 280	0	321 600	0
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т. 5)		4 246 300	1 500 020	14400	164 860
			1 500 020	1 454 940	1 291 340

РАЗЧЕТ

за оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2017 г. от ОП "Благоустройство"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	Сметосъбиране, транспортниране отпадьци	Поддържане чистота	ОБЩО
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	502000	333000	835000
2	СБКО	02-05	13200	6500	19700
3	Осигурителни вноски	05-00	96100	63200	159300
4	Работно облекло	10-13	8850	5000	13850
5	Общо разходи персонал		620150	407700	1027850
6	Сол	10-15		237000	237000
7	Препарат	10-15		36000	36000
8	Резервни части	10-15	18000	13000	31000
9	Смазочни м-ли	10-15	20400	13600	34000
10	Автомобилни гуми	10-15	19000	15000	34000
11	Акумулатори	10-15	4300	3000	7300
12	Други м-ли	10-15	8400	19200	27600
13	Съдове за отпадьци	10-15	170000	0	170000
13	Общо разходи за материали	10-15	240100	336800	576900
14	Разходи за горива	10-16	150000	120000	270000
15	Автосервизни услуги	10-20	45100	29000	74100
16	Сервизно обслужване нова техника	10-20	15000	5000	20000
17	Такси GPS	10-20	7400	4800	12200
18	Такси телефони	10-20	2800	1800	4600
19	Охрана	1020	13000	9000	22000
20	Външни изпълнители зимно поддържане	10-20		3100	3100
21	Годишни технически прегледи	10-20	3600	2400	6000
22	Други услуги	10-20	7570	5300	12870
23	Общо разходи за външни услуги	10-20	94470	60400	154870
24	Застраховки	10-62	7000	4000	11000
25	Местни данъци и такси	19-81	4500	4000	8500
26	Общо преки текущи разходи		1116220	932900	2049120
27	Инвестиционни разходи	52-03;			
	Разпределение на общите разходи	52-04	146000	156000	302000
28	РМЦ, бензиностанция, администрация, ел. енергия, вода и др.		232887	207553	440240
29	ВСИЧКО - р.26+р.27+р.28		1495107	1296253	2791360

РАЗЧЕТ

на оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2017 г. от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ОБРАБОТКА И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	162700
2	СБКО	02-05	4100
3	Осигурителни вноски	05-00	30900
4	Работно облекло	10-13	2000
5	Общо разходи персонал		199700
6	Храна		8500
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-11	5100
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	1200
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	18000
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2000
11	Материали за поддръжка, сграден фонд, ел.провод, водопровод, канцеларски и др.		
12	Общо разходи за материали	10-15	9100
13	Горива	10-15	35400
14	Ел.енергия	10-16	96440
15	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	24000
16	Разриване на отпадъците с булдозер	10-16	120440
17	Денонощна охрана	10-20	80000
18	Мониторинг	10-20	40000
19	Дератизация	10-20	20000
20	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	2000
21	Транспорт персонал	10-20	1000
22	Други външни услуги	10-20	6000
23	Общо разходи за външни услуги	10-20	6300
24	Командировки	10-20	155300
25	Застраховки	10-51	300
26	Общо преки текущи разходи	10-62	1300
27	Инвестиционни разходи		520940
28	ВСИЧКО - р.26+р.27	52-03	14400
			535340

Приложение № 1.3
към Решение № 226/212.12.2016 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ
на целевите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
през 2017 г.

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §§	Източник на финансиране	За обезпечаване дейността на ОП "Благоустройство"	За обезпечаване дейността на ОП "РДНО"
1	Инвентар - съдове за отпадъци	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	170000	
2	Компютър 3 бр.	52-01	ТБО	2880	
3	Оборудване и съоръжения	52-03		30000	14400
	Преносим анализатор за метилен газ		ТБО		14400
	Помпа за почистване на дъждоприемни шахти		ТБО	12000	
	Съдове за смет тип Лодка 5 бр.		отчисления по чл.64 от ЗУО	6000	
	Канален хидравличен крик		ТБО	12000	
4	Транспортни средства	52-04		284000	
	Камion ротореса /измивач контейнери/ - 1 бр.		отчисления по чл.64 от ЗУО	100000	
	Двуосен камion /самосвал/ - 1 бр.		ТБО	100000	
	Товарен бус до 3,5 т.втора употреба 2 бр.		ТБО	40000	
	Метачка		ТБО	40000	
	Ремарке със светлинна сигнализация		ТБО	4000	
5	ОБЩО			486880	14400
	в т.ч. по източници на финансиране				
			ТБО	210880	14400
			отчисления по чл.64 от ЗУО	276000	

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 2016 година

С Решение № 64 от 23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово изцяло са освободени от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2016 година общинските и държавни училища на територията на Община Габрово и частично със заплащане 50% от определената такса „Битови отпадъци“ за 2015 година Технически университет Габрово. Съгласно Решението, освободените средства трябва да се изразходват целево за подобряване на материално-техническата база, свързана с подобряване качеството на образователния процес.

В учебните заведения с освободените средства са извършени дейности, като закупуване на мебели за обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети, частично изграждане на системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване, оборудване на кабинети по информатика и информационни технологии, вноски по разсрочено изплащане на газификация в учебните заведения и извършване на строително-монтажни работи.

Размерът на разходваните средства за дейности, свързани с обновяване на материалната база е както следва:

1. В НУ "Васил Левски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 2142,23 лева. Разходвани са 100% за вноски 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% , като са извършени строително-монтажни дейности за подобряване на вътрешния интериор.

3. В ОУ "Неофит Рилски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 8 818,96 лева. Разходвани са 100% за частични СМР в класни стаи специализиран кабинет по предприемачество.

4. В ОУ "Цанко Дюстабанов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 10 504,16 лева. Разходвани са 6,4 % за ремонт на ученическия бюфет.

Поради недостиг на бюджетни средства до края на 2016 година не са планирани други дейности и разход на средства в размер на остатъка от 9 829,16 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 са извършени строително-монтажни дейности за подобряване на външния и вътрешен интериор.

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 СОУ "Райчо Каролев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 995,31 лева. Разходвани са 100%, като са извършени дейности за обновяване на вътрешния интериор на училището.

9. В СОУ "Отец Паисий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 923,14 лева. Разходвани са 100% за изграждане система за пожароизвестяване.

10. В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 565,79 лева. Разходвани са 100% за частично изграждане на система за видеонаблюдение и закупуване обзавеждане за клуб по ориентирание и кухненски блок.

11. В Национална Априловска гимназия размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 447,47 лева. Разходвани са 100% за обновяване на вътрешния интериор на гимназията.

12. В ПТГ "Д-Р Никола Василиади" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 43 965,43 лева. Разходвани са 98,9% за частично изграждане на система за видеонаблюдение и оборудване на кабинет по информатика.

До края на 2016 година не са планирани други дейности и разход на средства в размер на остатъка от 2 682,65 лева.

13. В ПТГ "Пенчо Семов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 10 960,98 лева. Разходвани са 100% за извършване на ремонтни дейности и диагностика на хладилни камери, отоплителна и В и К инсталации.

14. В ПГ по строителство размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 4 327,11 лева. Разходвани са 30,4 % за консумативи в компютърен кабинет и материали за извършване на строително-монтажни дейности.

Поради недостиг на бюджетни средства до края на 2016 година не са планирани други дейности и разход на средства в размер на остатъка от 3 011,27 лева.

15. В ПУ „Николай Палаузов“ размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 581,89 лева. Разходвани са 100% за хардуерни компоненти.

16. В Технически университет - Габрово размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 31 278,22 лева. Разходвани са 100% за асфалтиране на площадки в университетските корпуси.

Извод: Общият размер на средства вложени за реализиране на дейности за подобряване на материалната база в училищата към 01.12.2016 година е 364 220,05 лева, който е с 171 305,03 лева по-голям от размера на освободените средства от такса „Битови отпадъци“.

Поради недостиг на бюджетни средства в ОУ „Цанко Дюстабанов“, ПГ по строителство и ПТГ "Д-Р Никола Василиади" са използвани по-малко от освободените средства. До края на 2016 година в тези училища не са планирани дейности за подобряване на материалната база, в които да бъде вложен остатък от освободените средства от такса „Битови отпадъци“.

Съгласно с т.3 от Решение № 64 от 23.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово, ръководството на всички учебни заведения са представили отчет и фактури, удостоверяващи целевото разходване на паричните средства в размера на незаплатената такса „Битови отпадъци“

Даниела Василева

Директор на дирекция „Образование и социални дейности“

Изготвил

Павлина Макашелова

Гл. експерт в дирекция „Образование и социални дейности“