

ПЛАН СМЕТКА - 2021 ГОДИНА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 66, АП.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ (лв.)

1. ОЧАКВАН ОБЛОГ ЗА 2020 ГОДИНА	4 250 000
2. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 83% ОТ СУМАТА ПО Т.1	3 527 500
3. ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА	1 400 000
4. ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 45% ОТ СУМАТА ПО Т.3	630 000
ОБЩО ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ (Т. 2 + Т. 4)	4 157 500
5. ОЧАКВАН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2020 Г.	394 622
6. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ БЮДЖЕТА НА ОП"РДНО"	88 434
7. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО	1 644 952
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ НДЕФ	40 000
ОБЩО ПРИХОДИ(т.1 до т.8)	6 325 508

(лв.)

РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	събирани 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 в общината
1. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	1 597 625		1 660 750
2. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП "РДНО"		751 993	
3. СЕПАРИРАНЕ		1 222 200	
4. ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО през 2021г.		701 440	
5. ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА		56 500	
6. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	120 000	130 000	85 000
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 до т. 5)	1 717 625	2 862 133	1 745 750

РАЗЧЕТ
на оперативните разходи за изпълнение на услугите през 2021 г. от ОП "Благоустройство"

§	план сметка 2020			Очаквано изпълнение за 2020			план сметка 2021		
	Сметосъбиране, транспортниране на отпадъци	Поддръжане чистота	2020	Сметосъбиране, транспортниране на отпадъци	Поддръжане чистота	ОБЩО	Сметосъбиране, транспортниране на отпадъци	Поддръжане чистота	2021
Фонд РЗ			1 465 300	730 183,66	625 973,80	1 356 157,46	792 300	734 700	1 527 000
Г.граждански договори	760 000	705 300	1 465 300			0,00			
Изпълнени суми от СБКО	750	650	1 400	15 142,66	12 866,50	28 009,16	750	650	1 400
Обезщетения за персонала, с х-р на възв-е	5 100		5 100	5 667,56	8 688,49	14 356,05	11 000	11 000	22 000
Други плащания и възнаграждения			0	6 608,24	4 984,06	11 592,30			0
Осигурителни вноски - 19.62%	149 400	138 000	287 400	150 586,13	125 365,50	275 951,63	155 500	144 200	299 700
Работно облекло	20 000	10 000	30 000	12 500,00	7 000,00	19 500,00	21 000	19 000	40 000
сол - каменна					225 534,99	225 534,99			242 000
препарат	0	370 000	370 000			0,00			15 000
резервни части коли	0	15 000	15 000						39 000
смазочни материали	30 000	5 000	35 000	13 702,01	12 976,04	26 678,05	48 000	39 000	87 000
автом.гуми	8 500	6 800	15 300	7 018,55	4 017,51	11 036,06	8 500	6 800	15 300
аккумулятори	9 000	11 000	20 000	10 053,04	6 697,10	16 750,14	9 000	11 000	20 000
консумативи ръчно почистване /метли, лопати, торби за смет/	1 500	3 000	4 500	1 784,50	5 769,13	7 553,63	2 000	3 000	5 000
спомогателни и консумативи автом.	0	5 400	5 400		3 906,55	3 906,55			5 400
материали РМЦ /грес, електроди и др./	6 000	5 000	11 000	2 867,07	5 004,98	7 872,05	6 000	5 000	11 000
консумативи машинно почистване (четки, метални ножове за г	2 400	1 800	4 200	9 430,51	1 848,52	11 279,03	2 400	1 800	4 200
канцеларски материали	0	10 000	10 000		8 793,55	8 793,55			10 000
съдове за смет	900	800	1 700	1 290,57	1 043,00	2 333,57	900	800	1 700
други м-ли	123 000	0	123 000						128 725
Вечико за §10-15	11 000	11 000	22 000	11 787,36	10 998,24	22 785,60	12 000	12 000	24 000
Разходи за вода	192 300	444 800	637 100	57 933,61	388 785,61	446 719,22	217 525	351 800	569 325
Ел.енергия	600	1 500	2 100	918,84	807,36	1 726,20	700	1 800	2 500
Разходи за горива	18 000	18 000	36 000	16 389,11	15 647,72	32 036,83	18 000	18 000	36 000
Вечико за § 10-16	187 000	176 000	363 000	153 055,88	150 543,89	303 599,77	179 000	171 000	350 000
Автосервизни услуги	205 600	195 500	401 100	170 363,83	166 998,97	337 362,80	197 700	190 800	388 500
сервизно обслужване на нова техника	50 300	54 000	104 300	93 471,23	44 912,82	138 384,05	50 000	54 000	104 000
в усл.спц.автом. /ресори,хидр.бут./	10 000	5 000	15 000	2 170,40	9 441,36	11 611,76	10 000	5 000	15 000
Охрана	5 000	3 000	8 000	3 119,36	1 296,00	4 415,36	6 500	3 500	10 000
Телефони	14 000	12 000	26 000	20 523,51	17 208,08	37 731,59	17 000	15 000	32 000
такси GPS	2 000	2 000	4 000	2 517,41	2 357,51	4 874,92	2 000	2 000	4 000
Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат, смет.програма, ИП Алиса, инт., служба тр.мед., прегледи, поддръжане бенз. и др.)	5 500	5 000	10 500	3 651,36	4 983,61	8 634,97	7 000	7 000	14 000
външни изпълнители	8 600	8 100	16 700	8 743,56	8 040,24	16 783,80	11 000	9 000	20 000
Г.одинши технически прегледи	7 000	10 000	17 000	28 925,01	6 122,65	35 047,66	7 000	10 000	17 000
	1 600	600	2 200	1 828,37	416,58	2 244,95	1 600	600	2 200

Други услуги	10-20	13 000	12 000	25 000	1 375,64	4 803,51	6 179,15	13 000	36 000	49 000
Всичко §10-20		117 000	111 700	228 700	166 325,85	99 582,36	265 908,21	125 100	142 100	267 200
Текущ ремонт	10-30			0				19 000	18 000	37 000
Командировки	10-51	800	1 500	2 300	100,00	200,00	300,00	800	1 500	2 300
Командировки в чужбина	10-52			0			0,00			0
Застраховки	10-62	13 500	9 000	22 500	21 645,48	11 546,80	33 192,28	18 000	13 000	31 000
СБКВ 3%	10-91	21 000	16 000	37 000				21 950	16 000	37 950
Разходи за съдебни дела и адвокат	10-92						0,00			
Държавни такси	19-01	7 000	9 000	16 000	1 210,10	389,90	1 600,00	7 000	9 000	16 000
Данъци и такси	19-81	10 000	9 000	19 000	8 743,61	6 755,67	15 499,28	10 000	9 000	19 000
Инвестиция		373 597		373 597	373 596,00	4 472,00	378 068,00	20 000	85 000	105 000
ВСИЧКО:		1 876 047	1 650 450	3 526 497	1 720 606,73	1 384 880,40	3 184 216,39	1 617 625	1 745 750	3 363 375
ВТ.Ч. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ								1 597 625	1 660 750	3 258 375
Инвестиции										

* сметосъбирание - 10*2000,00 лв. лодки бм3 от РИОСВ

*Чистота и зимно поддържане

- пъськар Хако - 26 000,00 лв.

- гребла и пъськар камioni дезинфекция - 48 000,00 лв.

- гребло Мултикар - 11 000,00 лв.

Съдове за разделно събиране - в §10-15 Разходи за материали /в поддръжката/

350 бр.*350.00 лв.=122500 лв. 1.1 м3

65 бр.*65.00 лв.=4225.00 лв. кошчета детски площадки

кошчета кучета - 2000.00 лв.

Отчет на разходите за 2020 г. и разчет за 2021 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020г.	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2020г.	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2021
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	266 260	258 060	315 211
2	СБКО	10-91	7 230	6 999	8 828
3	Осигурителни вноски	05-00	52 240	50 826	61 844
4	Работно облекло	10-13	2 640	2 640	3 200
5	Общо разходи персонал		328 370	318 525	389 083
6	Храна	10-11	13 125	12 311	17 250
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	26 780	20 211	19 600
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	2 000	543	
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	23 100	19 760	23 500
10	Материали соларна инсталация и напоен резервоар	10-15	2 000	1 230	2 000
11	Материали за поддръжка електрически провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	9 200	10 968	10 230
13	Общо разходи за материали	10-15	76 205	52 712	55 330
14	Горива	10-16	65 000	48 976	65 000
15	Ел.енергия	10-16	24 000	11 619	24 000
16	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	89 000	60 595	89 000
17	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	70 000	66 480	70 000
18	Денонощна охрана	10-20	55 000	40 585	55 000
19	Мониторинг	10-20	13 000	10 624	15 000
20	Дератизация	10-20	2 000	1 920	2 000
21	Калибровка весна и метрологичен контрол	10-20	1 300	1 150	1 500
22	Транспорт персонал	10-20	10 200	9 850	12 200
23	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло	10-20	2 400	1 900	2 400
24	Изработване на рекламни материали и кампании	10-20	6 000	2 671	5 000
25	Изработване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20	4 800	1 170	4 800
26	Други външни услуги, вкл. ремонт машини;				
27	надраждане табирони;поддръжка програмни продукти, монтаж,демонтаж, транспорт на мембрани и др.	10-20	22 000	44 914	29 630
28	Общо разходи за външни услуги	10-20	186 700	181 265	197 530
29	Текущ ремонт	10-30		10 191	
30	Командировки	10-51,52	300	40	300
31	Застраховки	10-62	1 000	1 781	3 000
32	Други финансови услуги	10-69			
33	платени данъци, такси и държавни санкции	19-00	100	211	500
34	Общо преки текущи разходи		664 975	637 631	751 993
	Инвестиционни разходи	52-03	2 300	827	130 000
	ВСИЧКО - р.33+р.34		667 275	638 458	881 993

Приложение № 1.3
към Решение № 280/29.12.2020 г.
на Общински съвет Габрово

РАЗЧЕТ

на целевите и инвестиционните разходи за изпълнение на услугите по сметосъбиране и сметовозвонване; обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 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-350 бр. * 350,00 лв; съдове за детски площадки 65*65; кош за дом.любимци 5*400	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	128 725			128 725
2	Разходи за информиране на населението, за събиране на опасни отпадъци, кампании	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО		45 000	8 000	53 000
3	Разходи за пролетно почистване и почистване на нерегламентирани сметища	10-15	ТБО			3 500	3 500
4	Сепариране	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			815 278	815 278
5	Сепариране - по реда на §58 от ЗИД на ДОПК -отчисления за периода март декември 2020	10-20	отчисления по чл.64 от ЗУО			406 922	406 922
6	финансиране на текущата дейност по реда на §58 от ЗИД на ДОПК - отчисления за периода март декември 2020	10-15	отчисления по чл.64 от ЗУО	88 800	32 227		121 027
	ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:			217 525	77 227	1 233 700	1 528 452
	в т.ч. по източници на финансиране						
			ТБО			3 500	3 500
			по чл.64 от ЗУО	217 525	77 227	823 278	1 524 952
1	Оборудване и съоръжения	52-03		85 000	4 000	0	89 000
	Пясъкар НАКО		ТБО	26 000			26 000
	Пясъкар и гребла 2 бр.		ТБО	48 000			48 000

	Гребло Мултикар			ТБО	11 000			11 000
	Зарядна станция за електро автомобили			ТБО		4 000		4 000
2	Транспортни средства	52-04		отчисления по чл.64 от ЗУО	100 000	126 000	0	226 000
	Камион с кран за подземни контейнери / вноса по лизингов договор/			ТБО и НДЕФ	100 000			100 000
3	Електро автомобили			ТБО и НДЕФ		126 000		126 000
	Придобиване на стопански инвентар	52-05			20 000	0	0	20 000
	Контейнери тип Лодка 10 бр. *2000			отчисления по чл.64 от ЗУО	20 000			20 000
4	Придобиване на ДНА	53-00			0			0
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:				205 000	130 000	0	335 000
	в т.ч. по източници на финансиране							
				ТБО	85 000	90 000	0	175 000
				НДЕФ		40 000		40 000
				по чл.64 от ЗУО	120 000		0	120 000



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 2020 година

С Решение № 24 от 19.12.2019 г. на Общински съвет - Габрово изцяло са освободени от заплащане на такса „Битови отпадъци“ за 2020 година общинските и държавни училища, Центърът за специална образователна подкрепа на територията на Община Габрово и частично със заплащане 50% от определената такса „Битови отпадъци“ за 2020 година от Технически университет - Габрово. Съгласно Решението, освободените средства трябва да се изразходват целево от образователните институции, след предварително писмено съгласуване с Община Габрово.

Учебните заведения бяха уведомени за размера на средствата на такса „Битови отпадъци“ за 2020 година. В изпълнение на т. 4 от Решение № 24 от 19.12.2019 г. на Общински съвет - Габрово в Община Габрово бяха внесени предложение от директорите на образователните институции.

В протокол от 20.05.2020 година изготвен от комисията, назначена със Заповед № 296 от 21.02.2020 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 № 2389 от 06.11.2020 г. на Кмета на община Габрово, а именно:

1. В НУ "Васил Левски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 10 182,83 лева. Разходвани са целево 10 390,62 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Изграждане на вентилационна система в подземното помещение на триетажната сграда“.

2. В ОУ "Ран Босилек" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 4 459,01 лева. Разходвани са целево 4 620,96 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Частично изграждане на пожароизвестителна система“.

3. В ОУ "Неофит Рилски" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 8 494,75 лева. Разходвани са целево 18 348,75 лева за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Частичен ремонт на покрива на сградата на училището“.

4. В ОУ "Христо Ботев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 7 574,49 лева. Разходвани са целево 8 768,12 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Ремонт и обзавеждане на две класни стаи – поставяне на ламинат, щори и ремонтниране на радиатори“ и „Закупуване на 3 броя TV - екрани за класни стаи за III и IV клас“.





5. В ОУ "Иван Вазов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 2 648,87 лева. Разходвани са целево 6 769,08 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Ремонт и хидроизолиране на покривна конструкция – нисък корпус на Физкултурен комплекс“ и „Ремонт и хидроизолиране на покривна конструкция на Културен център“.
6. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 9 165,77 лева. Разходвани са целево 12 852,80 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Изработка и монтаж на щори“.
7. В СУ "Райчо Каролев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 107,45 лева. Разходвани са целево 34 518,34 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово ремонтни дейности, които са посочени в приложените документи: „Ремонт на стълбище, кабинет и физкултурен салон“.
8. В СУ "Отец Паисий" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 14 614,17 лева. Разходвани са целево 18 027,80 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово ремонтни дейности. В отчета е приложена подробна информация за извършените ремонтни дейности.
9. В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 10 155,52 лева. Разходвани са целево 24 736,96 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Извършване на СМР в кабинета по природни науки, невключени в КСС по НП, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, дейност 2“.
10. В Национална Априловска гимназия размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 12 569,93 лева. Разходвани са целево 12 604,20 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Закупуване на 5 броя смарт монитора“.
11. В ПТГ "Д-Р Никола Василиади" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 44 421,84 лева. Разходвани са целево 44 495,56 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Извършване на текущи ремонти на покрив Корпус 2“ и „Извършване на текущи ремонти на покрив Корпус 3“.
12. В ПГТ "Пенчо Семов" размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 11 436,43 лева. Разходвани са целево 24 406,10 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово, дейности: „Частичен ремонт на покрив на училището“ и „Ремонт на класни стаи“.
13. В Центъра за специална образователна подкрепа размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 581,89 лева. Разходвани са целево 581,89 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово: „Закупуване на мултимедиен проектор BenQ MX“.
14. В Технически университет – Габрово размерът на освободените средства от такса „Битови отпадъци“ е 31 417,10 лева. Разходвани са целево 33 312,06 лева, за реализиране на предложените и одобрени от кмета на община Габрово дейности: „Асфалтиране на волейболно игрище към УК 2 Баждар“.



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 10.12.2020 година е 254 433,24 лева, от които 183 609,64 лева са освободени средства от такса „Битови отпадъци“ за 2020 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“