

ПЛАН - СМЕТКА

Приложение № 1.2

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 ГОДИНА

№ на дейност	№ на парагра	№ по ред	Наименование на приходите и разходите	План 2022	Отчет 31.10.2022	План 2023
	§§ 95-01	I.	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	29116	29116	0
Местни приходи		II.	ПРИХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	304521	229519	306786
		1.	Такса битови отпадъци в т.ч.	272150	199950	276052
		1.1.	ОТ НАСЕЛЕНИЕТО	131101	85666	132029
			Събиране на БО и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на БО, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на БО, попадащи в масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл.62, т. 1	77580	56540	78142
			Третиране на БО, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на БО - за услугата по чл.62, т. 2	39660	24843	39938
	§§27-07		Поддържане на чистотата на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл.62, т. 3	13861	4283	13949
	такса за битови отпадъци	1.2.	ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ	141049	114284	144023
			Събиране на БО и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на БО, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на БО, попадащи в масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл.62, т. 1	61709	49980	63010
			Третиране на БО, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на БО - за услугата по чл.62, т. 2	54656	44284	55809
			Поддържане на чистотата на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл.62, т. 3	24684	20020	25204
		2	Недобори	32371	29569	30734
			ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	472473	401523	442196
	§§ 95-01	1.	Преходен остатък на 01.01.2021 г.	29116	29116	0
	§§ 27-07	2.	Приходи по §§ 27-07	304521	229519	306786
	§§ 61-02	3	Отчисления РЕГИОНАЛНО ДЕПО - отчисления по чл. 60, чл. 64 от ЗУО	-147785	-105432	-140910
	§§ 78-88	4	Главница по безлихвен заем /12 x 3185.19 лв./	-31852	-31852	0

	5	Собствени средства	144787	82510	156320
	6	Преходен остатък от средства за капиталови разходи	0	0	0
§§ 64-01	7	Възстановени от ПУДООС	43726	43726	0
§§ 93-36	8	Възстановени от РИОСВ	129960	129960	120000
§§ 93-36	9	Възстановени от РИОСВ /чл. 60 и чл. 64/	0	23976	0
		Наименование на приходите и разходите	План 2022	Отчет 31.10.2022	План 2023
Местни разходи	III.	РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	472473	401523	442196
623	1.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, транспортни средства	35000	35676	41120
623	2.	Събиране на БО и траспортирането им до инсталации и съоръжения за тяхното третиране	97007	74953	115807
	2.1.	Събиране на БО и траспортирането им до инсталации и съоръжения за тяхното третиране	97007	74953	115807
	2.2.		0	0	0
623	3.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - предприятие с депо за третиране на битови отпадъци, включително разходи за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО	134877	109408	77769
	3.1.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - предприятие с депо за третиране на битови отпадъци, включително разходи за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО	0	0	0
	3.2.	Обезвреждане на БО	62036	33288	59769
627	3.3.	Дейности по управлението на отпадъците	72841	76120	18000
623	4.	Поддържане на чистотата на териториите в населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване	67829	44455	79800
	4.1.	Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии на населените места предназначени за обществено ползване	67829	44455	79800
	4.2.	зимно почистване на улични платна /2600+900+1100/	0	0	0
623	5	Поддържане чистота и зелени площи	1300	1311	1200
	5.1	Поддържане чистота и зелени площи	0	0	0
623	6	Други текущо възникнали дейности, почистване нерегламентирани депа за отпадъци	6500	5760	6500
	6.1	Други текущо възникнали дейности, почистване нерегламентирани депа за отпадъци	6500	5760	6500
	7	Инвестиционни намерения	129960	129960	120000

Изготвил:

РАЗШИФРОВКА
на разходите за местна дейност 623 "Чистота", бюджет 2022 г. - Община Гурково
проект на бюджет 2023 г.

Приложение № 1.1

№ по ред	§§	Видове разходи	Бюджет 2022	Отчет 31.10.2022	Бюджет 2023
I.		Събиране, включително разделно, на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения затретирането им /чл. 66, т. 1 от ЗМДТ/			
		Шофьори /Авиа, - 2, товариачи - 3			
1	0101	Заплати	53616	35913	62820
2	0200	Други възнагр. /изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	2400	3072	2700
	202	Граждански договор	1000	0	1000
	205	Други възнагр. /изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	1400	3072	1700
	208	Обезщетения	0	0	0
3	0500	Осигурителни вноски	10591	7507	12852
	0551	- осиг.от работод.за ДОО	6400	4530	7770
	0560	- ЗОВ от работодател	2641	1885	3210
	0580	- вноски за ДЗПО	1550	1092	1872
4	1013	Постелен инвентар и работно облекло	2000	0	2350
5	1015	Закупуване на съдове за битови отпадъци	35000	35676	41120
	1015	Резервни части	2000	1082	1300
	1015	Гуми / Други разходи	2000	3308	2700
		§ 1015	39000	40066	45120
6	1016	Горива и смазочни материали	15400	18613	22365
		Авиа	7000	5549	6700
		Мерцедес 5173	0	4808	5800
		Волво	2900	597	715
		Мерцедес	4800	6976	8350
		Масла	700	683	800
	1020	Други разходи /заверка тахограф, смяна на масла/	1800	1368	1800
	1020	ГТП	300	240	300
	1020	Услуга Авиа	2800	0	2000
7		§ 1020	4900	1608	4100
8	1030	Ремонт	1200	1250	1500
			0	0	0
9	1062	Застраховки	2000	1550	2000
				0	0
10	1901	Винетки	300	346	400
11	1981	Платени общински данъци	600	704	720
		Всичко:	132007	110629	156927
II.		Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО или др.инсталации или съоръжения заобезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО/чл. 66, ал. 1, т.3 от ЗМДТ/			
1	0101	Заплати	0	0	0
2	0205	Други възнагр. /изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	0	0	0
	202	Граждански договор		0	0
	208	Обезщетения		0	
3	0500	Осигурителни вноски	0	0	0
	0551	- осиг.от работод.за ДОО	0	0	0
	0560	- ЗОВ от работодател	0	0	0
	0580	- вноски за ДЗО	0	0	0
4	1013	Постелен инвентар и работно облекло	0	0	0
			0	0	0

		§ 1015	0	0	0
5	1016	Горива и смазочни материали	0	0	0
			0	0	0
	1020	Др. разходи /такса регионално депо/ в т.ч. депониране на отпадъци /1461.120 т. х 40.40 лв./	61296	33288	59029
	1020	Изготвяне морфология на отпадъците	0	0	18000
		ЗУО чл. 64 1461.120 х 95.00			
		ЗУО чл. 60 /1.44 лв/т/1461.120 х 1.44	0		0
			0	0	0
	1020	Мониторинг	740		740
			0	0	0
6		§ 1020	62036	33288	77769
		Всичко:	62036	33288	77769
III.		Почиств. на уличните платна, площадите, аленте, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване /чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ/			
		отговорник - 1, метач - 1, шофьор- 1/2, пазач - 1			
1	0101	Заплати	45672	27842	54588
2	0200	Други възнагр. /изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	3262	2416	1400
	208	Обезщетения	2162	0	0
	205	Други възнагр. /изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	1100	2416	1400
3	0500	Осигурителни вноски	9045	5854	11122
	0551	- осиг.от работод.за ДОО	5400	3806	6724
	0560	- ЗОВ от работодател	2245	1491	2778
	0580	- вноски за ДЗПО	1400	557	1620
	1091	СБКО	0	0	0
4	1013	Постелен инвентар и работно облекло	1600	0	1880
	1015	Найлонови чували и почистващи материали	2590	4683	5000
	1015	Материали	1000	1112	1350
5		§ 1015	3590	5795	6350
6	1016	Гориво Мерцедес	3040	2600	3100
7	1016	Гориво	700	0	600
		Други разх. - почиств. на ул. платна, почистване, помитане на зелени площи, извозване на отпадъци	1300	863	1200
	1020	Извършена услуга /почистване нерегламент.сметища/	6500	5760	6500
	1020	Тел. Услуга	150	115	150
	1020	ГТП	70	50	70
8		§ 1020	8020	6788	7920
9	1062	Застраховка Мерцедес	350	0	290
10	1901	Винетки	200	97	100
11	1981	Платени общински данъци	150	134	150
		Всичко:	75629	51526	87500
				0	0
1	5204	Придобиване на транспортни средства	129960	129960	120000
		Всичко разходи за дейността:	269672	325403	442196

Изготвил:

СПРАВКА

за приблизителните данъчни оценки и отчетни стойности на имоти на ФЛ и ЮЛ за 2023 година,
очакваните приходи от ТБО и разходите за дейност "Чистота" по населени места

№ по ред	Населено място	Данъчна оценка на имоти на ФЛ /лв./	ТБО от ФЛ при промила	Отчетна стойност на имоти на ЮЛ /лв./	ТБО от ЮЛ 8.0	Всичко ТБО /к.4+к.6/	Недобори	Всичко приходи /к.7+к.8/	Други приходи-ПУДОС, РИОСВ, собствени с/ва	Преходен остатък към	Отчисление по ЗОУ	Главница по безлихвен заем	Приходи за дейността /к.9+к.10+к.11+к.12+к.13/	Разходи за дейността	Разходи за закупуване на съдове за смет	Дейности по управление на отпадъците	Инвестиционни намерения	Преходен остатък	Общо разходи за дейността /к.15:к.18/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	19
1	гр. Гурково	7063562	64278	15170467	121364	185642	30734	216376	276320	0	-140910	0	351786	198244	17420	0	120000	0	335664
2	с. Паничерево	3722477	37597	1519700	12158	49755	0	49755	0	0	0	0	49755	45585	11290	0	0	0	56875
3	с. Конаре	1544914	15604	278110	2225	17829	0	17829	0	0	0	0	17829	16335	5780	0	0	0	22115
4	с. Пчелиново	536504	5419	682327	5459	10878	0	10878	0	0	0	0	10878	9966	2210	0	0	0	12176
5	с. Лява река	356747	3603	270122	2161	5764	0	5764	0	0	0	0	5764	5280	2210	0	0	0	7490
6	с. Димовци	547358	5528	82148	657	6185	0	6185	0	0	0	0	6185	5666	2210	0	0	0	7876
	ВСИЧКО	13771562	132029	18002874	144023	276052	30734	306786	276320	0	-140910	0	442196	281076	41120	0	120000	0	442196

Изготвил: