



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗАВЕТ

Отчет

на план – сметка за разходите по Дейност 623 „Чистота” по видове дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017г.

(Приет с Решение №293 по Протокол № 26 от 26.01.2018 г.)

На вниманието на Общинския съвет е предоставен отчет на план – сметката за такса битови отпадъци - Т Б О за 2017година, както и пояснения по него.

План-сметката за разходите по Дейност 623”Чистота” по видове дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2 0 1 7 година е приета с Решение на Общински съвет –Завет № 154 от Протокол № 14 от 16.12.2016 година в размер на 277 213лв.

След приключване на 2017 година и направения анализ се установи,че е налице преходен остатък от приходен параграф „Такса за битови отпадъци” в размер на 80 190лв., и преходен остатък от дейност”Чистота” в ОП”Воден-2009” в размер на 16 269 лв.

Решение № 167 от протокол № 15 от 25.01.2017година ,Общинският съвет град град Завет актуализира План-сметката за разходите по Дейност 623”Чистота” за 2017 година от 277 213 лева в размер на 373 672 лева.

С Решение № 193 от протокол № 18 от 28.04.2017 година,Общинският съвет град Завет актуализира план-сметката за разходите по Дейност 623”Чистота” за 2017 година, в частта на конкретизиране,и уточняване на страната,която ще извършва плащането по посочените поети ангажименти по договори ,и по видове дейности по план –сметката,а именно:

Общинска администрация –Завет	-	169 561 лв.
ОП”Воден-2009” Завет	-	204 111 лв.
О Б Щ О :	-	373 672 лв.

С Решение № 273 от протокол № 24 от 17.11.2017 година,Общинският съвет гр. Завет актуализира план-сметката за разходите по Дейност 623”Чистота” за 2017 г. , като са направени вътрешни промени, но е запазен общия размер на разходите от 373 672лв. по план-сметката, а именно:

Общинска администрация	-	158 561 лв.
ОП”Воден-2009” Завет	-	215 111 лв.

Към месец Ноември 2017 година постъпилите приходи от „Такса битови отпадъци” са в повече с 13 578 лева от планираните приходи,това от своя страна води до актуализация на план-сметката.

С Решение № 281 от протокол № 25 от 18.12.2017 година,Общинският съвет град Завет актуализира план-сметката за разходите по Дейност 623”Чистота” за 2017 година от 373 672 лева в размер на 387 250 лева. С разликата от 13 578 лева са увеличени разходите на Общинската администрация за погасяване на безлихвен заем за закупуване на автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери за битови отпадъци.

Общия размер на разходите от **387 250** лева по план-сметката се разпределят както следва:

За Общинска администрация - 172 139 лв.
За ОП"Воден-2009" Завет - 215 111 лв.

Постъпилите приходи от Т Б О за 2017 годи са в повече с 13 921 лв. от планираните приходи.

В отчета на разходната част на план –сметката са отразени направените разходи в размер на **366 625 лв.**, в т.ч.:

Общинска администрация –Завет - 152 187 лв.
ОП"Воден-2009" град Завет - 214 438 лв

При спазване последователността на чл.66 от Закона за местните данъци и такси,постъпилите средства са изразходвани както следва:

1. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

РАЗХОДИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ - ОБЩО: - 14 310 лв.

Закупени са контейнери тип"Бобър" с вместимост 1,1 куб.м. - 20 броя на стойност 10 560 лева и външни паркови кошчета -25 броя на стойност -3750 лева.

2. РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ГРАД РАЗГРАД ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ.

РАЗХОДИ НА ОП"ВОДЕН-2009" ЗА ПОЧИСТВАНЕ - 211 438 лв.

В този компонент са отразени действителните разходи за сметосъбиране и сметоизвозване по населените места в Община Завет от специалните автомобили ВМС PRO 625 и ИВЕКО 180 Е ,по брой обработени съдове и извозването им до Депото.

Със двата специални автомобили се подобри изпълнението на графика, относно честотата на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Заетата щатна численост на персонала е 10 бройки, при план 11 бройки.

3. РАЗХОДИ ЗА:

ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ,ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ,РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

РАЗХОДИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ДЕПониРАНЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ - ОБЩО 65 856 лв., в т.ч.:

Депониране на битови отпадъци - 15 661 лв.

Отчисления за обезвреждане,съгласно чл.64 от ЗУО и обезпечение за депонираните отпадъци,съгласно чл.60 от ЗУО - 50 195 лв.

За 2017 година са събрани и предадени за обезвреждане в Регионално депо за

не опасни отпадъци град Разград - 1 128 тона ,при план за годината – 1000 тона, от всички населени места на Община Завет.

4.РАЗХОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ОБЩО - 36 920 ЛВ., В Т. Ч.

РАЗХОДИ ЗА ОП”ВОДЕН-2009” ЗА ПОЧИСТВАНЕ - 3 000 ЛВ.

В този компонент са включени разходите на Общинското предприятие за почистване и оформяне на траншеи по торища в населените места от община Завет и поддържане на закрити сметища.

РАЗХОДИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 33 920 ЛВ.

В този компонент са включени разходите на общинската администрация за зимно поддържане и снегочистване на улиците на населените места на Община Завет.

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, което е неразделна част от докладната записка за отчета на план сметката за разходите по дейност 623”Чистота”, са отразени всички останали съпътстващи разходи по елементи и параграфи от четирите компонента.

Краен преходен остатък към 31.12.2017г. по план-сметката 20 625 ЛВ.

В т.ч.:

ОП”ВОДЕН-2009” ЗАВЕТ - 673 ЛВ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ - 19 952 ЛВ.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРИХОДЕН ПАРАГРАФ ТБО КЪМ 31.12.2017Г. - 13 921 ЛВ.

ОБЩО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2017 г.- 34 546 ЛВ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.13 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, Общинският съвет гр. Завет **прие:**

Отчет

на план- сметката за разходите по Дейност 623”Чистота”,по видове дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017 година

ОТЧЕТ НА ПЛАН СМЕТКАТА			
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за всички населените места в Община Завет за 2017 г.			
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци			
		ПЛАН	ОТЧЕТ
	Общо разходи	20 000	14310
	Разходи на Общинска администрация	20 000	14310
	§ 5200 – Придобиване на ДМА	20 000	14310
	§ 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.	20 000	14310

	Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009"	0	0
	§ 10 00 - Издръжка	0	0
	§ 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи автомобили)	0	0
2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането им до Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им			
Общо разходи		263790	249539
	Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009"	212111	211438
	§ 01 00 - Заплати на персонала по труд. правоотношения	80000	79585
	§ 05 00 - задължителни осигурителни вноски от работодателя	15000	14816
	§ 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от работодателя и държавата	9000	9000
	§ 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя	4 000	3820
	§ 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. от работодател	2 000	1996
	§ 10 00 - Издръжка	117111	117037
	§ 10 13 - Постелен инвентар и облекло	1050	1050
	§ 10 15 - Материали	32311	32310
	§ 10 16 - Вода, горива, енергия	66350	66350
	§ 10 20 - Разходи за външни услуги	17400	17327
	Заета щатна численост - брой	11	10
	Разходи на Общинска администрация	51 679	38 101
	- Разходи по погасяване на безлихвен заем за закупуване на автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери за БО	51 679	38 101
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците			
Общо разходи		54460	65 856
	Разходи на Общинска администрация за депониране и отчисления	54460	65 856
	- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./	10600	15661
	- Отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера	43860 40000	50195

	на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1д за 2017 г. – 47,00 лв./т.		
	- Обезпечение за депонираните отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки тон (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 3,86 лв./т.)	3860	
4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване			
Общо разходи		49000	36920
	Разходи на Общинското предприятие "Воден-2009"	3000	3000
	§ 10 00 - Издръжка	3000	3000
	§ 1020 -Разходи за почистване и оформяне на траншеи по торища в населените места от община Завет и поддържане на закрити сметища.	3000	3000
	Разходи на Общинска администрация	46000	33920
	§ 10 00 - Издръжка	46000	33920
	§ 1020 -Разходи на общинска администрация за зимно поддържане и снегочистване на улици в населените места на община Завет.	46000	33920
	Общо разходи:	387250	366625
	ОП"ВОДЕН-2009"-ЗАВЕТ	215 111	214438
	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	72 139	152 187
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК -2017 ГОДИНА –ЛЕВА ОБЩО:		20 625
	ОП"ВОДЕН-2009"-ЗАВЕТ –ЛЕВА		673
	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –ЛЕВА		19 952

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.

Ерсин Исмаил

Председател на Общинския съвет на гр. Завет