

Отчет на разходите за 2021 г. и разчет за 2022 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "Благоустройство"

§	Сметосъбиране, транспортни разходи	Поддръжка чистота	2021	Сметосъбиране, транспортни разходи на отпадъци	Поддръжка чистота	ОБЩО очаквано към 31.12.2021	Поддръжка чистота очаквано към 31.12.2021	ОБЩО очаквано към 31.12.2021	Бюджет 2022 Сметосъбиране	Бюджет 2022 Поддръжка чистота	Бюджет 2022 Общо
Фонд РЗ											
01-00	Граждански договори	787 700,00	1 519 000,00	756667,71	748900,36	1505568,07			893 000,00	811 000,00	1 704 000,00
02-00	Изпълнителни суми от СБКО								0,00	0,00	0,00
02-05	Обезщетения за персонала, с х-р на възне	17 000,00	32 300,00	18759,06	14 655,85	33 414,91			1 100,00	1 000,00	2 100,00
02-08	Други плащания и възнаграждения	11 000,00	22 000,00	15 053,59	9 523,62	24 577,21			11 000,00	10 000,00	21 000,00
02-09	Осигурителни вноски - 19.62%	4 600,00	8 000,00	5031,48	4510,83	9 542,31					
05-00	Работно облекло	155 500,00	306 750,00	117755,54	148392,19	266 147,73			176 000,00	160 000,00	336 000,00
10-13	сол - каменна	21 000,00	40 000,00	15 000,00	12 000,00	27 000,00			21 000,00	19 000,00	40 000,00
10-15	препарат	0,00	242 000,00		421525,91	421 525,91			0,00	350 000,00	350 000,00
10-15	резервни части коли	0,00	15 000,00			0,00			0,00	10 000,00	10 000,00
10-15	смазочни материали	40 000,00	79 000,00	13058,04	10496,46	23 554,50			16 000,00	14 000,00	30 000,00
10-15	автом.гуми	8 500,00	13 300,00	8065,50	6200,92	14 266,42			8 500,00	4 800,00	13 300,00
10-15	акумулатори	9 000,00	20 000,00	2862,65	2750,39	5 613,04			9 000,00	11 000,00	20 000,00
10-15	консумативни ръчно почистване /метли,лопатки,торби за смет/	2 000,00	5 000,00	2728,54	3741,13	6 469,67			2 000,00	3 000,00	5 000,00
10-15	спомогателни и консумативи автот.	0,00	5 400,00		1871,17	1 871,17			0,00	5 000,00	5 000,00
10-15	материали РМЦ /грес, електроди и др./	14 000,00	21 000,00	14715,39	9043,24	23 758,63			16 000,00	9 000,00	25 000,00
10-15	консумативни машинно почистване (четки, метални ножове за гр	12 400,00	16 200,00	14540,88	4160,62	18 701,50			13 600,00	4 200,00	17 800,00
10-15	канделарски материали	0,00	10 000,00		13291,60	13 291,60			0,00	15 000,00	15 000,00
10-15	съдове за смет	900,00	1 700,00	1112,28	1059,02	2 171,30			1 000,00	900,00	1 900,00
10-15	други м-ли	128 725,00	128 725,00	107520,00		107 520,00			62 000,00	0,00	62 000,00
10-15	други м-ли	2 000,00	12 000,00	5661,75	5317,20	10 978,95			7 200,00	4 200,00	11 400,00
	Всичко за §10-15	217 525,00	569 325,00	170265,03	479457,66	649 722,69			135 300,00	431 100,00	566 400,00
10-16	Разходи за вода	700,00	2 500,00	419,20	127,19	546,39			800,00	2 000,00	2 800,00
10-16	Ел.енергия	18 000,00	36 000,00	18 295,22	17 711,96	36 007,18			42 000,00	39 000,00	81 000,00
10-16	Разходи за горива	179 000,00	350 000,00	184567,8	178047,49	362 615,29			220 000,00	210 000,00	430 000,00
	Всичко за § 10-16	197 700,00	388 500,00	203 282,22	195 886,64	399 168,86			262 800,00	251 000,00	513 800,00
10-20	Автосервизни услуги	50 000,00	104 000,00	68 332,28	52 322,29	120 654,57			60 000,00	65 000,00	125 000,00
10-20	сервизно обслужване на нова техника	5 000,00	7 000,00	2 639,39	0,00	2 639,39			5 000,00	2 000,00	7 000,00
10-20	в усл.ещ.автом. /ресорси,хидр.бут./	11 500,00	18 000,00	15 305,42	8 474,88	23 780,30			13 000,00	7 000,00	20 000,00
10-20	Охрана	17 000,00	32 000,00	17 930,24	17 256,50	35 186,74			20 000,00	18 000,00	38 000,00
10-20	Телефони	2 000,00	4 000,00	1 685,44	1 571,65	3 257,09			2 000,00	2 000,00	4 000,00
10-20	такси GPS	7 000,00	14 000,00	3 073,88	6 303,85	9 377,73					
10-20	Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат,	11 000,00	20 000,00	7 697,76	7 454,59	15 152,35			20 000,00	18 000,00	38 000,00
10-20	възшни изпълнители	47 870,00	91 000,00	48 102,01	43 330,54	91 432,55			57 000,00	45 000,00	102 000,00
10-20	Годисни технически прегледи	1 200,00	2 200,00	717,12	1 225,37	1 942,49			1 600,00	1 500,00	3 100,00
10-20	Други услуги	6 576,00	12 576,00	2 817,86	3 781,17	6 599,03			7 000,00	6 600,00	13 600,00
	Всичко §10-20	159 146,00	304 776,00	168 301,40	141 720,84	310 022,24			185 600,00	165 100,00	350 700,00
10-51	Командировки	800,00	2 300,00	86,30	1 430,00	1 516,30			800,00	1 800,00	2 600,00
10-62	Застраховки	18 000,00	31 000,00	14264,21	19875,36	34 139,57			18 000,00	18 000,00	36 000,00
10-91	СБКО 3%								22 500,00	17 700,00	40 200,00
19-01	Държавни такси	7 000,00	16 000,00	493,18	357,06	850,24			7 000,00	9 000,00	16 000,00
19-81	Данъци и такси	10 000,00	19 000,00	8813,93	6894,23	15 708,16			11 000,00	10 000,00	21 000,00
	Инвестиция	20 000,00	105 000,00	0	83712	83 712,00			100 000,00	10 000,00	110 000,00
	ВСИЧКО:	1 626 971,00	3 363 951,00	1 493 773,65	#####	3 361 090,29			1 845 100,00	1 904 700,00	3 749 800,00