

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
КЪМ РЕШЕНИЕ №
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г АБРОВО

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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА 2019	ПЛАН СМЕТКА 2020	ПЛАН СМЕТКА 2021	очаквано изпълнение 2021	ПЛАН СМЕТКА 2022
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	199 800,00	266 260,00	315 211,00	296 642,00	341 100,00
2	СБКО	10-91	5 500,00	7 230,00	8 828,00	5 909,00	8 968,00
3	Осигурителни вноски	05-00	38 800,00	52 240,00	61 844,00	57 759,00	66 917,00
4	Работно облекло	10-13	1 500,00	2 640,00	3 200,00	2 650,00	3 200,00
5	Общо разходи персонал		245 600,00	328 370,00	389 083,00	362 960,00	420 185,00
6	Храна	10-11	8 500,00	13 125,00	17 250,00	15 845,00	17 112,00
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	9 200,00	26 780,00	19 600,00	24 626,00	3 000,00
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	5 000,00	2 000,00			2 100,00
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	18 000,00	23 100,00	23 500,00	23 186,00	23 500,00
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
11	материали за полвна система за конпостни купове	10-15					20 000,00
12	рекламни материали	10-15					5 000,00
13	материали за подмяна на видеонаблюдение	10-15					3 700,00
14	Материали за поддръжка.страден фонд,ел.провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	7 800,00	9 200,00	10 230,00	9 684,00	10 500,00
15	Общо разходи за материали	10-15	42 000,00	76 205,00	55 330,00	59 296,00	69 800,00
16	Горива	10-16	61 000,00	65 000,00	65 000,00	58 142,00	60 000,00
17	Ел.енергия	10-16	18 200,00	24 000,00	24 000,00	23 613,00	24 000,00
18	Разходи за вода,горива и енергия	10-16	79 200,00	89 000,00	89 000,00	81 755,00	84 000,00
19	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	83 760,00	70 000,00	70 000,00	66 393,00	70 000,00
20	Денонощна охрана	10-20	34 600,00	55 000,00	55 000,00	40 656,00	52 800,00
21	Мониторинг	10-20	11 000,00	13 000,00	15 000,00	9 998,00	13 000,00
22	Дератизация	10-20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 980,00	2 000,00
23	Калибровка весна и метрологичен контрол	10-20	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00
24	Транспорт персонал	10-20	8 100,00	10 200,00	12 200,00	8 263,00	10 100,00
25	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло (вкл. Четири сезона задължение по КР) пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20	3 000,00	2 400,00	2 400,00	6 000,00	20 000,00
26		10-20	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 682,00	2 000,00
27	Други външни услуги, вкл. ремонт машини; надградване таблони;поддръжка програмни продукти, монтаж,демонтаж, камери, транспорт на мембрани и др.	10-20	50 340,00	22 000,00	29 630,00	34 493,00	
28	Общо разходи за външни услуги	10-20	223 600,00	186 700,00	197 530,00	170 715,00	194 380,00
29	Текущ ремонт	10-30	0,00				
30	Командировки	10-51,52	300,00	300,00	300,00	80,00	300,00
31	Застраховки	10-62	1 000,00	1 000,00	3 000,00	5 618,00	6 300,00
32	други финансови услуги	10-69	0,00				
33	платени данъци, такси и държавни санкции	19-00	0,00	100,00	500,00	512,00	600,00
34	Общо прези текущи разходи		600 200,00	664 975,00	751 993,00	696 781,00	792 677,00
35	Инвестиционни разходи	52-03	1 059 500,00	2 300,00	130 000,00	109 372,00	
36	ВСИЧКО - 1.3.4.р.35		1 659 700,00	667 275,00	881 993,00	806 153,00	792 677,00