

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	Поддържане чистота	2020	Сметосъбиране, транспортниране на отпадъци	Поддържане чистота	ОБЩО	Сметосъбиране, транспортниране на отпадъци	Поддържане чистота	2021
Фонд РЗ	01-00	760 000	705 300	1 465 300	730 183,66	625 973,80	1 356 157,46	792 300	734 700	1 527 000
Граждански договори	02-00						0,00			
Изпл-ни суми от СБКО	02-05	750	650	1 400	15 142,66	12 866,50	28 009,16	750	650	1 400
Обезщетения за персонала, с х-р на възн-е	02-08	5 100		5 100	5 667,56	8 688,49	14 356,05	11 000	11 000	22 000
Други плащания и възнаграждения	02-09			0	6 608,24	4 984,06	11 592,30			0
Осигурителни вноски - 19.62%	05-00	149 400	138 000	287 400	150 586,13	125 365,50	275 951,63	155 500	144 200	299 700
Работно облекло	10-13	20 000	10 000	30 000	12 500,00	7 000,00	19 500,00	21 000	19 000	40 000
сол - каменна	10-15	0	370 000	370 000		225 534,99	225 534,99	0	242 000	242 000
препарат	10-15	0	15 000	15 000			0,00	0	15 000	15 000
резервни части коли	10-15	30 000	5 000	35 000	13 702,01	12 976,04	26 678,05	48 000	39 000	87 000
смазочни материали	10-15	8 500	6 800	15 300	7 018,55	4 017,51	11 036,06	8 500	6 800	15 300
автом.гуми	10-15	9 000	11 000	20 000	10 053,04	6 697,10	16 750,14	9 000	11 000	20 000
акумулатори	10-15	1 500	3 000	4 500	1 784,50	5 769,13	7 553,63	2 000	3 000	5 000
консумативи ръчно почистване /метли,допати,торби за смет/	10-15	0	5 400	5 400		3 906,55	3 906,55	0	5 400	5 400
спомогателни и консумативи автом.	10-15	6 000	5 000	11 000	2 867,07	5 004,98	7 872,05	6 000	5 000	11 000
материали РМЦ /грес, електроди и др./	10-15	2 400	1 800	4 200	9 430,51	1 848,52	11 279,03	2 400	1 800	4 200
консумативи машинно почистване (четки, метални ножове за гр	10-15	0	10 000	10 000		8 793,55	8 793,55	0	10 000	10 000
канцеларски материали	10-15	900	800	1 700	1 290,57	1 043,00	2 333,57	900	800	1 700
съдове за смет	10-15	123 000	0	123 000		102 196,00	102 196,00	128 725	0	128 725
други м-ли	10-15	11 000	11 000	22 000	11 787,36	10 998,24	22 785,60	12 000	12 000	24 000
Всичко за §10-15		192 300	444 800	637 100	57 933,61	388 785,61	446 719,22	217 525	351 800	569 325
Разходи за вода	10-16	600	1 500	2 100	918,84	807,36	1 726,20	700	1 800	2 500
Ел.енергия	10-16	18 000	18 000	36 000	16 389,11	15 647,72	32 036,83	18 000	18 000	36 000
Разходи за горива	10-16	187 000	176 000	363 000	153 055,88	150 543,89	303 599,77	179 000	171 000	350 000
Всичко за § 10-16		205 600	195 500	401 100	170 363,83	166 998,97	337 362,80	197 700	190 800	388 500
Автосервизни услуги	10-20	50 300	54 000	104 300	93 471,23	44 912,82	138 384,05	50 000	54 000	104 000
сервизно обслужване на нова техника	10-20	10 000	5 000	15 000	2 170,40	9 441,36	11 611,76	10 000	5 000	15 000
в усл.спц.автом. /ресори,хидр.бут./	10-20	5 000	3 000	8 000	3 119,36	1 296,00	4 415,36	6 500	3 500	10 000
Охрана	10-20	14 000	12 000	26 000	20 523,51	17 208,08	37 731,59	17 000	15 000	32 000
Телефони	10-20	2 000	2 000	4 000	2 517,41	2 357,51	4 874,92	2 000	2 000	4 000
такси GPS	10-20	5 500	5 000	10 500	3 651,36	4 983,61	8 634,97	7 000	7 000	14 000
Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат, смет.програма, ПП Алиса, инт., служба тр.мед., прегледи, поддържане бенз. и др.)	10-20	8 600	8 100	16 700	8 743,56	8 040,24	16 783,80	11 000	9 000	20 000
външни изпълнители	10-20	7 000	10 000	17 000	28 925,01	6 122,65	35 047,66	7 000	10 000	17 000
Годишни технически прегледи	10-20	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
СБКО 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

* сметосъбиране - 10*2000.00 лв. лодки 6м3 от РИОСВ

*Чистота и зимно поддържане

- пясък Харко - 26 000.00 лв.

- гребла и пясък камиони дезинфекция - 48 000.00 лв.

- гребло Мултикар - 11 000.00 лв.

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

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.

