

Приложение № 1.2

към Решение №

на Общински съвет Габрово

Отчет на разходите за 2020 г. и разчет за 2021 г. на оперативните разходи за изпълнение на услугите от ОП "РДНО"

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП	Разходен §	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020г.	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2020г.	ПЛАН СМЕТКА ЗА 2021
1	Фонд "Работна заплата"	01-00 и 02-00	266 260	258 060	315 211
2	СБКО	10-91	7 230	6 999	8 828
3	Осигурителни вноски	05-00	52 240	50 826	61 844
4	Работно облекло	10-13	2 640	2 640	3 200
5	Общо разходи персонал		328 370	318 525	389 083
6	Храна	10-11	13 125	12 311	17 250
7	Материали експлоатация ПСОВ	10-15	26 780	20 211	19 600
8	Материали и консумативи лаборатория	10-15	2 000	543	
9	Материали и консумативи автопарк	10-15	23 100	19 760	23 500
10	Материали соларна инсталация и напорен резервоар	10-15	2 000	1 230	2 000
11	Материали за поддръжка, сграден фонд, ел. провод, водопровод, канцеларски и др.	10-15	9 200	10 968	10 230
13	Общо разходи за материали	10-15	76 205	52 712	55 330
14	Горива	10-16	65 000	48 976	65 000
15	Ел. енергия	10-16	24 000	11 619	24 000
16	Разходи за вода, горива и енергия	10-16	89 000	60 595	89 000
17	Разриване на отпадъците с булдозер	10-20	70 000	66 480	70 000
18	Денонощна охрана	10-20	55 000	40 585	55 000
19	Мониторинг	10-20	13 000	10 624	15 000
20	Дератизация	10-20	2 000	1 920	2 000
21	Калибровка везна и метрологичен контрол	10-20	1 300	1 150	1 500
22	Транспорт персонал	10-20	10 200	9 850	12 200
23	Морфологичен анализ на отпадъчното тяло	10-20	2 400	1 900	2 400
24	Изработване на рекламни материали и кампании	10-20	6 000	2 671	5 000
25	пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории	10-20	4 800	1 170	4 800
26	Други външни услуги, вкл. ремонт машини; надграждане габиони; поддръжка програмни продукти, монтаж, демонтаж, транспорт на мембрани и др.	10-20	22 000	44 914	29 630
27	Общо разходи за външни услуги	10-20	186 700	181 265	197 530
28	Текущ ремонт	10-30		10 191	
29	Командировки	10-51,52	300	40	300
30	Застраховки	10-62	1 000	1 781	3 000
31	други финансови услуги	10-69			
32	платени данъци, такси и държавни санкции	19-00	100	211	500
33	Общо преки текущи разходи		664 975	637 631	751 993
34	Инвестиционни разходи	52-03	2 300	827	130 000
	ВСИЧКО - р.33+р.34		667 275	638 458	881 993