

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

	§	Сметосъбиране, транспортране на отпадъци	Поддържане чистота	2021	Сметосъбиране, транспортране на отпадъци очаквано към 31.12.2021	Поддържане чистота очаквано към 31.12.2021	ОБЩО очаквано към 31.12.2021	Бюджет 2022 Сметосъбиране	Бюджет 2022 Поддържане чистота	Бюджет 2022 Общо
Фонд РЗ	01-00	787 700,00	731 300,00	1 519 000,00	756667,71	748900,36	1505568,07	893 000,00	811 000,00	1 704 000,00
Граждански договори	02-00							0,00	0,00	0,00
Изпл-ни суми от СБКО	02-05	17 000,00	15 300,00	32 300,00	18759,06	14 655,85	33 414,91	1 100,00	1 000,00	2 100,00
Обезщетения за персонала, с х-р на възн-е	02-08	11 000,00	11 000,00	22 000,00	15 053,59	9 523,62	24 577,21	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Други плащания и възнаграждения	02-09	4 600,00	3 400,00	8 000,00	5031,48	4510,83	9 542,31			0,00
Осигурителни вноски - 19.62%	05-00	155 500,00	151 250,00	306 750,00	117755,54	148392,19	266 147,73	176 000,00	160 000,00	336 000,00
Работно облекло	10-13	21 000,00	19 000,00	40 000,00	15 000,00	12 000,00	27 000,00	21 000,00	19 000,00	40 000,00
сол - каменна	10-15	0,00	242 000,00	242 000,00		421525,91	421 525,91	0,00	350 000,00	350 000,00
препарат	10-15	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
резервни части коли	10-15	40 000,00	39 000,00	79 000,00	13058,04	10496,46	23 554,50	16 000,00	14 000,00	30 000,00
смазочни материали	10-15	8 500,00	4 800,00	13 300,00	8065,50	6200,92	14 266,42	8 500,00	4 800,00	13 300,00
автом.гуми	10-15	9 000,00	11 000,00	20 000,00	2862,65	2750,39	5 613,04	9 000,00	11 000,00	20 000,00
акумулатори	10-15	2 000,00	3 000,00	5 000,00	2728,54	3741,13	6 469,67	2 000,00	3 000,00	5 000,00
консумативи ръчно почистване /метли,лопати,торби за смет/	10-15	0,00	5 400,00	5 400,00		1871,17	1 871,17	0,00	5 000,00	5 000,00
спомагателни и консумативи автом.	10-15	14 000,00	7 000,00	21 000,00	14715,39	9043,24	23 758,63	16 000,00	9 000,00	25 000,00
материали РМЦ /грес, електроди и др./	10-15	12 400,00	3 800,00	16 200,00	14540,88	4160,62	18 701,50	13 600,00	4 200,00	17 800,00
консумативи машинно почистване (четки, метални ножове за гр	10-15	0,00	10 000,00	10 000,00		13291,60	13 291,60	0,00	15 000,00	15 000,00
канцеларски материали	10-15	900,00	800,00	1 700,00	1112,28	1059,02	2 171,30	1 000,00	900,00	1 900,00
съдове за смет	10-15	128 725,00	0,00	128 725,00	107520,00		107 520,00	62 000,00	0,00	62 000,00
други м-ли	10-15	2 000,00	10 000,00	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	351 800,00	569 325,00	170265,03	479457,66	649 722,69	135 300,00	431 100,00	566 400,00
Разходи за вода	10-16	700,00	1 800,00	2 500,00	419,20	127,19	546,39	800,00	2 000,00	2 800,00
Ел.енергия	10-16	18 000,00	18 000,00	36 000,00	18 295,22	17 711,96	36 007,18	42 000,00	39 000,00	81 000,00
Разходи за горива	10-16	179 000,00	171 000,00	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	190 800,00	388 500,00	203 282,22	195 886,64	399 168,86	262 800,00	251 000,00	513 800,00
Автосервизни услуги	10-20	50 000,00	54 000,00	104 000,00	68 332,28	52 322,29	120 654,57	60 000,00	65 000,00	125 000,00
сервизно обслужване на нова техника	10-20	5 000,00	2 000,00	7 000,00	2 639,39	0,00	2 639,39	5 000,00	2 000,00	7 000,00
в усл.спц.автом. /ресори,хидр.бут./	10-20	11 500,00	6 500,00	18 000,00	15 305,42	8 474,88	23 780,30	13 000,00	7 000,00	20 000,00
Охрана	10-20	17 000,00	15 000,00	32 000,00	17 930,24	17 256,50	35 186,74	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Телефони	10-20	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 685,44	1 571,65	3 257,09	2 000,00	2 000,00	4 000,00
такси GPS	10-20	7 000,00	7 000,00	14 000,00	3 073,88	6 303,85	9 377,73			
Абонаментно обслужване (компютри, касов апарат,	10-20	11 000,00	9 000,00	20 000,00	7 697,76	7 454,59	15 152,35	20 000,00	18 000,00	38 000,00
външни изпълнители	10-20	47 870,00	43 130,00	91 000,00	48 102,01	43 330,54	91 432,55	57 000,00	45 000,00	102 000,00
Годишни технически прегледи	10-20	1 200,00	1 000,00	2 200,00	717,12	1 225,37	1 942,49	1 600,00	1 500,00	3 100,00
Други услуги	10-20	6 576,00	6 000,00	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	145 630,00	304 776,00	168 301,40	141 720,84	310 022,24	185 600,00	165 100,00	350 700,00
Командировки	10-51	800,00	1 500,00	2 300,00	86,30	1 430,00	1 516,30	800,00	1 800,00	2 600,00
Застраховки	10-62	18 000,00	13 000,00	31 000,00	14264,21	19875,36	34 139,57	18 000,00	18 000,00	36 000,00
СБКО 3%	10-91							22 500,00	17 700,00	40 200,00
Държавни такси	19-01	7 000,00	9 000,00	16 000,00	493,18	357,06	850,24	7 000,00	9 000,00	16 000,00
Данъци и такси	19-81	10 000,00	9 000,00	19 000,00	8813,93	6894,23	15 708,16	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Инвестиция		20 000,00	85 000,00	105 000,00	0	83712	83 712,00	100 000,00		100 000,00
ВСИЧКО:		1 626 971,00	1 736 980,00	3 363 951,00	1 493 773,65	1 867 316,64	3 361 090,29	1 845 100,00	1 904 700,00	3 749 800,00

