

Приложение № 1.2
към Решение № 239/19.12.2024 г.
на Общински съвет Габрово

Разчет на оперативните разходи за 2025г., за изпълнение на дейности по третиране на отпадъци в съоръжения и инсталации от ОП "РДНО"

| № по ред | ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП | Разходен § | План сметка 2024г. за дейности по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации | Прогнозен отчет 2024г. за дейности по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации | План сметка 2025г. за дейности по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации |
|----------|--|---------------|--|--|--|
| 1 | Фонд "Работна заплата" | 01-00 и 02-00 | 426 000 | 411 298 | 488 740 |
| 2 | СБКО | 10-91 | 14 000 | 12 150 | 14 603 |
| 3 | Осигурителни вноски | 05-00 | 83 600 | 79 740 | 95 499 |
| 4 | Работно облекло | 10-13 | 3 840 | 3 469 | 4 230 |
| 5 | Общо разходи персонал | | 527 440 | 506 657 | 603 072 |
| 6 | Храна | 10-11 | 23 092 | 19 569 | 28 635 |
| 7 | Материали експлоатация ПСОВ | 10-15 | 9 200 | | 9 200 |
| 8 | Материали и консумативи лаборатория | 10-15 | 5 000 | | 3 300 |
| 9 | Материали и консумативни автопарк | 10-15 | 31 000 | | 31 000 |
| 10 | Материали соларна инсталация и напорен резервоар | 10-15 | 2 000 | | 2 000 |
| 13 | Материали за подмяна на видеонаблюдение | 10-15 | 3 000 | | 2 000 |
| 14 | Материали за поддръжка страден фонд ел.провод, водопровод, канцеларски, инертни за първи участък на клетка, габони, пръстени за инфитраг и др. | 10-15 | 33 000 | | 35 200 |
| 15 | Общо разходи за материали | | 83 200 | 79 200 | 82 700 |
| 16 | Горива Дизел (машини +булдозер)35000лв. *2,50лв/л+Бензин 1900лв.*2,90=5300лв | 10-16 | 60 000 | | 80 000 |
| 17 | Ел.енергия | 10-16 | 35 000 | | 21 700 |
| 18 | Разходи за вода, горива и енергия | | 95 000 | 93 000 | 101 700 |
| 19 | Разриване на отпадъците с булдозер | 10-20 | 128 000 | | 120 000 |
| 20 | Денонощна охрана | 10-20 | 66 300 | | 69 600 |
| 21 | Мониторинг, води, почви, шум | 10-20 | 23 000 | | 23 000 |
| 22 | Дератизация | 10-20 | 2 000 | | 2 500 |
| 23 | Калибровка везна и метрологичен контрол | 10-20 | 1 500 | | 2 000 |
| 24 | Транспорт персонал | 10-20 | 10 500 | | 10 500 |
| 25 | Морфологичен анализ на отпадъчното тяло (задължение по КР) | 10-20 | 20 000 | | 20 000 |
| 26 | Пробовземане и изпитване на компост и стабилизирана фракция от акредитирани лаборатории | 10-20 | 2 000 | | 2 000 |
| | Други външни услуги, вкл. ремонт машини, наигравдане габони,поддръжка програмни продукти, монтаж,демонтаж, камери, транспорт на мембрани и др. | 10-20 | 77 000 | | 80 000 |
| 27 | Общо разходи за външни услуги | | 330 300 | 322 000 | 339 600 |
| 29 | Други финансови услуги | 10-69 | 300 | 1 770 | 300 |
| 30 | Командировки | 10-51,52 | 4 000 | 3 972 | 4 000 |
| 31 | Застраховки | 19-01 | 300 | 261 | 300 |
| 32 | Държавни данъци | 19-81 | 500 | 176 | 500 |
| 33 | платени данъци, такси и държавни санкции | | | | |
| 34 | Общо преки текущи разходи | | 1 064 132 | 1 026 605 | 1 150 807 |
| 35 | Инвестиционни разходи, булдозер за 2025г. Компютърна конфигурация | 52-03 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 37 | ВСИЧКО - р.34-р.35 | | 1 114 132 | 1 026 605 | 1 152 807 |