

Приложение към Доклад за изпълнение на концесионния договор

Внасяна план-сметка от кмета на общината

ВИД ДЕЙНОСТ

Мярка

2007

2008

2009

за обем обем ед.цена стойност обем ед.цена стойност обем ед.цена стойност

А.Разходи по сметосъбиране и сметоизвозване

Шкода Мадара-вариопреса	куб.м	79 437	15.09	1198704.33	79 437	17.40	1382203.8	79 437	18.41	1462435.17
ГАЗ контейнеровоз	"	26 457	5.95	157419.15	26 457	6.91	182817.87	26 457	7.27	192342.39
Бургаски контейнеровоз	"	6 106	8.88	54221.28	6 106	10.17	62098.02	6 106	10.64	64967.84
общо		112 000		1410344.76	112 000		1627119.69	112 000		1719745.40

Б.Разходи за сметопочистване и снегочистване

1.Сметопочистване

Ръчно метене	ч.дни	3 740	43.94	164335.6	3 740	53.61	200501.4	3 740	58.43	218528.2
Машинно метене-ИФА	м.см	509	266.06	135424.54	509	308.17	156858.53	509	319.69	162722.21
Машинно миене	м.см	254	363.9	92430.6	254	433.19	110030.26	254	461.53	117228.62
Почистване с трактор	м.см	96	542.25	52056	96	442.68	42497.28	96	471.6	45273.6
Миене на контейнери и дезинфек-				0			0			0
ция-Шкода	м.см	64	375.65	24041.6	64	446.45	28572.8	64	474.79	30386.56
Консумативи за миене и дезинф.	кв.м	14 400	0.65	9360	14 400	0.8	11520	14 400	0.87	12528
Ремонт на контейнери	брой	255	113.11	28843.05	255	132.65	33825.75	255	142.39	36309.45
общо				506491.39			583806.02			622976.64

2.Снегочистване

Ръчно почистване на алеи и тротоари	ч.дни	1 187	43.94	52156.78	1 187	53.61	63635.07	1 187	58.43	69356.41
Ръчно опясъчаване пътеки и стъпала	ч.дни	1 187	43.94	52156.78	1 187	53.61	63635.07	1 187	58.43	69356.41
Машинно опясъчаване	м.см	30	236.89	7106.7	30	272.17	8165.1	30	284.41	8532.3
Машинно разкриване на сняг	м.см	30	563.21	16896.3	30	648.95	19468.5	30	673.6	20208
Машинно пръскане с луга	м.см	60	236.9	14214	60	272.18	16330.8	60	284.42	17065.2
Закупуване и извозване луга	бр.курса	438	261.98	114747.24	438	150.15	65765.7	438	311.21	136309.98
сол	км	1300	1.22	1586	1300	1.36	1768	1300	1.41	1833
фракция	куб.м	250	23.04	5760	250	26.73	6682.5	250	28.09	7022.5
пясък	куб.м	150	23.04	3456	150	26.73	4009.5	150	28.09	4213.5
Издръжка оперативен дежурен	дни	120	268.38	32205.6	120	327.43	39291.6	182	356.9	64955.8
общо				300285.4			288751.84			398853.1

общо за Б				806776.79			872557.86			1021829.74
-----------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	------------

В.Поддържане депо за ТБО

Уплътняване битови отп. с компактор	м.см	365	320.25	116891.25	365	273.92	99980.8	365	93.64	34178.6
	ч.дневно	3			3			3		
Пробутване и разст. пръст с булдозер Т 170	м.см				365	117.91	43037.15	365	61.29	22370.85
	ч.дневно				2			5		
Запръстяване битови отп.с багер	м.см	365	62.65	22867.25	365	73.67	26889.55	365	38.87	14187.55
	ч.дневно	2			2			4		
Запръстяване битови отп.с ГАЗ	м.см	365	104.88	38281.2	365	41.93	15304.45	365	22.6	8249
	ч.дневно	2			2			4.5		
Гасене пожар на депо-Шкода	м.см	20	383.1	7662	20	454.91	9098.2	20	498.31	9966.2
Издръжка организатор сметище	дни	365	136.63	49869.95	365	166.69	60841.85	365	181.69	66316.85
Охрана на депо	дни	365	184.93	67499.45	365	225.62	82351.3	365	245.92	89760.8
Дератизация	пъти	12	448.63	5383.56	12	539.27	6471.24	12	595.64	7147.68
Водене на метеоданни				2 400			2 400			2 400
Поддръжка помпи и ел.табла				12 420			12 420			12 420
Ръководител депо/еколог				14 904			14 904			14 904
Мониторинг депо				6 000			6 000			6 000
Год.контр.преглед везна				100			100			300
Абонамент комп.програма и зарядно				1 500			1 500			1 500
Преустройство раб.помещения				5 490.75			0			0
Поставяне мантинели				0			28 200			0
Снегоч. външен път с булдозер	м.см	30	399.3	11979	30	236.13	7083.9	30	500.22	15006.6
Разпръскване пясък	м.см	30	236.89	7106.7	30	136.09	4082.7	30	284.41	8532.3
Уреди по мониторинг				6 129.60						
Ремонт вътр.път				2 500						
Ремонт корито				300						
Надграждане събирателна шахта				2 500						
Изграждане газов кладенец				3 000						
общо С				384784.71			420665.14			313240.43

А+В+С /без ДДС/				2601906.26			2920342.69			3054815.57
------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------

ДРУГИ РАЗХОДИ									
Акумулиране средства рекултивация			80 000			100 000			90 000
Акумулиране средства ново депо						50 000			90 000
Закупуване булдозер за депо						100 000			133 000
Лизингови вноски компактор			282 146						
Закупуване кошчета за смет			5 000			10 000			
Сандъци за пясък						6 300			
Закупуване ръчно водими снегорини						12 000			
Закупуване на Bob Cat снепочистване						168 000			
Закупуване 2 бр. машини зимно и лятно почистване									220 000
Зимно поддържане извън концесията						349 100			300 000
Ликвидиране нерегламентирани смет.			100 000			150 000			200 000
общо други			467146			945 400			1 033 000

КОНСТАТИРАНИ РАЗЛИЧИЯ ЗА 2009

Дейности		Решение на Об.С			Включени в план-сметката			Разлика	
		обем	ед.цена	стойност	ед.цена	стойност	ед.цена	ст-ст	
Уплътняване битови отп. с компактор	м.см	365	93.64	34178.6	280.92	102 535.80	187.28	68 357.20	
Пробутване и разст. пръст с булдозер Т 170	м.см	365	61.29	22370.85	306.45	111 854.25	245.16	89 483.40	
Запръстяване битови отп.с багер	м.см	365	38.87	14187.55	155.48	56 750.20	116.61	42 562.65	
Запръстяване битови отп.с ГАЗ	м.см	365	22.6	8249	101.7	37 120.50	79.1	28 871.50	
общо				78986		308 260.75		229 274.75	