



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2002 ISO 27000:2005

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН
ГР.ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От: Красимир Костов, Кмет на Община Шумен

ОТНОСНО: План- сметка за необходимите разходи съгласно чл.66 от
ЗМДТ

2013 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,

Внасяме за ново разглеждане план- сметка за 2013 г., в частта отнасяща се до изпълнение на Договор за концесия № 25-01-177/23.07.2001 г., дадена в Приложение №3 по Протокол №20/28.02.2013 г. на Общински съвет- гр. Шумен.

Приложение 3

ПЛАН-СМЕТКА 2013

за 2013г. - с МРЗ 310лв., цена на диз.гориво 2,23лв./л., бензин 2,25лв./л и количество депонирани отпадъци ТБО 112000м³

А. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

/Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%/

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. | Осигуряване на съдове за ТБО, тип "Бобър" 1,1м ³ /включително и амортизация, текущ ремонт, измиване и дезинфекция/ | 79437 куб.м. x 3,88лв.= | 308215.56 |
| 2. | Осигуряване на съдове за ТБО - 1м ³ /включително и амортизация и измиване и дезинфекция/ | 26457 куб.м. x 0,65лв.= | 17197.05 |
| 3. | Осигуряване на съдове за ТБО - 4м ³ /включително и амортизация и измиване и дезинфекция/ | 6106 куб.м. x 0,89лв.= | 5434.34 |

Всичко А.:

330846.95

**Б. РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ
ОТПАДЪЦИ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО**

1.	Вариопреса - 79437 куб.м. x 16,41лв.	1303561.17
2.	Контейнеровоз за съдове 1м3 - 26457 куб.м. x 7,86лв.	207952.02
3.	Контейнеровоз за съдове 4м3 - 6106 куб.м. x 11,51лв.	70280.06
	Всичко Б.:	1581793.25

В.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО

В.1.(Стойност на услугата, облагаема със ставка 0 %)

1.	Уплътняване на битови отпадъци с компактор 365 мсм x 9 ч. дневно x 119.37 лв/мч - 2/3	261420.30
2.	Пробутване и разстилане на пръст с булдозер "Дреста" 365 мсм 5 ч. Дневно x 111,11 лв/мч - 2/3	135183.83
3.	Багер за запръстяване на битове отпадъци 1 бр. x 365 мсм 2 часа дневно x 39.56 лв/мч - 2/3	19252.53
4.	Самосвал за запръстяване на битови отпадъци 1 бр. x 365 мсм 6 часа дневно x 19.33 лв/мч - 2/3	28221.80
5.	Организатор сметище - фактуристи 2ма човека/365 дни по 12 ч /дневно/ - 2/3 113.53 лв. x 365 дни	27625.63
6.	Охрана на депо за ТБО /24 часа денонощно/ - 2/3 365 дни x 254,30 лв	61879.67
7.	Дератизация сметище - 12 пъти x 733.55 лв - 2/3	5868.40
8.	Дезинфекция работни участъци и поддръжка дезинфекционен трап 8 пъти годишно x (629.40 + 818.23) лева / мес - 2/3	7720.69
9.	Дезинсекция депо - 6 пъти годишно x 953.75 лв - 2/3	3815.00
	Всичко В.1.:	550987.85

В.2 (Стойност на услугата, облагаема със ставка 20 %)

1.	Специалист поддръжка помпи и ел.табла - 2/3	11770.05
2.	Еколог - ръководител депо - 2/3	14400.00
3.	Мероприятия по мониторинга на депото - разходи за пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др.: - 2/3	6700.00
4.	Годишен контролен преглед електронна везна - 2/3	466.67
5.	Абонаментно обслужване електронна везна - 2/3	920.00
6.	Абонаментно обслужване компютърна програма - 2/3	1000.00
7.	Разход за вода - 2/3	1466.67
8.	Разход за ел.енергия - 2/3	17000.00
9.	Компютърна конфигурация с принтер и софтуер за обслужване на автомобилна везна - 2/3	1680.00
10.	Снегочистване външния път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо, изтегляне машини в депо с булдозер - 20 мсм x 399.05 лв - 2/3	5320.67
11.	Зимно поддръжане външния път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо	

	Пякъкоразпръсквач - 30 мсм x 343.99 лв - 2/3	6879.80
12.	Стабилизиране подходите към работните участъци с насипване чакъл - 521 x 11.93 лв/т =	4143.69
13.	Направа бетонов път и ремонт на дезинфекционен трап - 2/3	21057.72
14.	Изграждане метална конструкция с еднокатен покрив на електронна везна - 2/3	16560.73
15.	Направа на бариера на входа на депото - 2/3	1608.53
16.	Почистване на охранителните канали на клетка 2 и 3 - по МСМ - 6 пъти годишно - 2/3	1920.00
17.	Поставяне на охранителни камери, записващо устройство за наблюдение на ел.везна и работна площадка за депониране, с вкл.монтаж и абонаментно обслужване и подаване на информация в реално време до община Шумен- 3700лв.: 2/3	2466.67
	Всичко В.2.:	115361.19
	Всичко В. без ДДС:	666349.05

Г. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ:
(Стойност на услугата, облагаема със ставка 20%)

Г.1. Разходи за почистване на територии за обществено ползване

1.	Ръчно метене 22 работника x 170 дни = 3740 ч/дни x 56.88 лв	212731.20
2.	Мотометачка - машинно метене 4 бр коли - 509 мсм x 454.37 лв	226433.74
3.	Мотомиячка - машинно миене 4 бр. коли - 254 мсм x 487.43 лв	123807.22
4.	Трактор с ремарке + 2 р-ка за почистване на улици 96мсм x 480,00лв. Събиране на отпадъците от уличните кошчета за смет 2 пъти дн.153	46137.60
5.	бр.ул. кошчета x 0,72лв./бр. x 2 пъти дневно x 365дни=	80416.80
	Всичко Г. 1.:	689526.56

Г.2. Разходи за снегочистване на улици, площади и други територии за обществено ползване

1.	Ръчно почистване на алеи и тротоари от сняг 14 работника - 1187ч/дни x 56.88 лв	67516.56
2.	Ръчно опясъчаване на пътеки и стъпала 14 работника - 1187ч/дни x 56.88 лв	67516.56
3.	Машинно разриване на сняг по улиците с Т 150 30 мсм x 797,58 лв	23927.40
4.	Машинно опясъчаване на улици и площади 30 мсм x 344,25 лв	10327.50
5.	Машинно пръскане с луга на улични платна 60 мсм x 344,25 лв	20655.00
6.	Извозване луга 3500 куб.м 292 курса x 464,52 лв/курс;	135639.84

7. Извозване на сол 15 т - 5 курса x 3 т/курс 5 курса x 260 км = 1300 км x 1.47 лв/км	1911.00
8. Извозване на фракция 250 куб.м 250 м3 x 29,45 лв/м3	7362.50
9. Извозване на пясък 150 куб.м 150 м3 x 29,45 лв/м3	4417.50
10. Оперативен дежурен - 24ч. 182 дни x 223.02 = 223.02	40589.64
Всичко Г. 2.:	379863.50
Всичко Г без ДДС:	1069390.06
ВСИЧКО А+Б+В+Г+Д за Община Шумен (без ДДС) =	3648379.31
Общо за Община Шумен с ДДС	4378055.17

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява план – сметка за 2013 г., в частта отнасяща се до изпълнение на Договор за концесия № 25-01-177/23.07.2001 г., дадена в Приложение №3 по Протокол №20/28.02.2013 г. на Общински съвет- гр. Шумен.

КРАСИМИР КОСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласувал:
д-р инж. ИВАН ЙОНКОВ
ЗАМ.КМЕТ УТСЕ

Предложил:
д-р инж. Любомир Пашов
директор на УТ к-л по СиЕ

Изготвил:
Станислава Милева- Христова
ст. експерт „Инв. по ЗУО, ЗООС и евр. проекти”