

**„ТИТАН БКС” ООД - ШУМЕН**  
9700 ГР.Шумен, ул. ”Съединение” № 71 ет.2, тел.:054/823330,877233,  
Факс: 054/875594,e-mail: bks-es@iservice.bg

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

към Прогнозна план-сметка за разходите за 2014 и 2015 година  
за сметосъбиране и сметоизвозване, сметопочистване и  
снегочистване на улици, площади и други места за обществено  
ползване и за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци  
в кв.Дивдядово

Обяснителната записка е изготвена на база прогнозните план-сметки за 2014 и 2015 година.

След проведени работни срещи между представители на Общинска администрация, Общински съвет и фирма „Титан БКС“ ООД, бе взето единодушно решение постоянните разходи, заложен в план-сметката за 2013 година да се актуализират за 2014г., съответно в план-сметката за 2014 да се актуализират за 2015г., съгласно условието на чл.11.1. от Договора за концесия, по следните формули за 2014година и 2015година:

$$\text{За 2014г. - } \underline{\text{Ц2014}} = \frac{\underline{\text{Ц2013}} \times \text{K1} \times \text{K2}}{100} + \frac{\underline{\text{Ц2013}} \times \text{K3} \times \text{K4}}{100} + \frac{\underline{\text{Ц2013}} \times \text{K5}}{100}$$

Където:

**Ц2013** - Обща стойност за актуализация по план-сметка за 2013г.

**Ц2014** - Обща стойност по план-сметка за 2014г, след актуализация при база 2013г.

K1 - Относителен дял на горивото в цената за 2013г.

K2 - Коефициент на промяна в цената на горивото на основния доставчик 2014/2013

K3 - отн.дял на ФРЗ в цената 2013

K4 - Коефициент на промяната на МРЗ = Ц към 2014 /Ц към 2013

K5 - /100 - K1 - K3/

$$\text{За 2015 - } \underline{\text{Ц2015}} = \frac{\underline{\text{Ц2014}} \times \text{K1} \times \text{K2}}{100} + \frac{\underline{\text{Ц2014}} \times \text{K3} \times \text{K4}}{100} + \frac{\underline{\text{Ц2014}} \times \text{K5}}{100}$$

Където:

**Ц2015** - Обща стойност за актуализация по план-сметка за 2014г.

**Ц2015** - Обща стойност по план-сметка за 2015г, след актуализация при база 2014г.

K1 - Относителен дял на горивото в цената за 2014г.

K2 - Коефициент на промяна в цената на горивото на основния доставчик 2015/2014

K3 - отн.дял на ФРЗ в цената 2014

К4 - Коефициент на промяната на МРЗ = Ц към 2015 /Ц към 2014

К5 - /100 - К1 - К3/

## **I. Изчисляване стойността на План-сметка за 2014г. по база от 2013г.**

При изчисляване стойността на базата за 2013г., която е необходима за актуализация за 2014г. са изключени еднократните разходи за дейността, извършени през 2013г., а именно:

- Компютърна конфигурация с принтер и софтуер за обслужване на автомобилна везна – 1680,00лв.
- Направа бетонов път и ремонт на дезинфекционен трап – 21057,72лв.
- Изграждане метална конструкция с едностранен покрив на електронна везна – 16560,73лв.
- Направа на бариера на входа на депото – 1608,53лв.
- 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 – 2466,67лв.
- Мероприятия по мониторинга на депото – разходи за пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др. – 6700,00лева.

Всичко на обща стойност – **50073,65лева.**

Тази сума е извадена от стойността на план-сметката за 2013година /3648379,31лв./ и по този начин се получава стойността за актуализация на план-сметката за 2014г. в размер на – **3598305,66лв.**, от които **2463628,05** лева, които се облагат с 0% ДДС и **1134677,61** лева, които се облагат с 20% ДДС.

Вземайки предвид стойността на горивото, заложено в план-сметката за 2013година в размер на **869058,93лв.** се изчислява относителния дял на горивото от план-сметката за 2013година **К1=24,15.**

Вземайки предвид общия размер на ФРЗ на фирма „Титан БКС“ ООД по ОПР за 2013година, в размер на **1215000,00лв.** се изчислява относителния дял на ФРЗ от план-сметката за 2013година **К3=33,77.**

К2 се получава като се вземе предвид промяната в цената на горивото за 2014 спрямо 2013г., а именно **К2=0,930.**

К4 се получава като се вземе предвид промяната в минималната работна заплата за 2014 спрямо 2013г., а именно **К4=1,097.**

К5 е относителният дял на всички останали разходи, които не се влияят от промяната в стойността на горива и минимална работна заплата, или **К5=42,08.**

След въвеждане на получените коефициенти и стойности във формулата за 2014година:

$$\text{Ц}_{2014} = \frac{\text{Ц}_{2013} \times \text{К1} \times \text{К2}}{100} + \frac{\text{Ц}_{2013} \times \text{К3} \times \text{К4}}{100} + \frac{\text{Ц}_{2013} \times \text{К5}}{100}$$

се получава сума след актуализация в размер на **3655345,64лв.**

Процентът на завишение на План-сметката за 2014г. , спрямо 2013г. е в размер на **1,58519%**.

Актуализираната стойност, която се облага с 0% ДДС е в размер на **2502681,24** лева.

Актуализираната стойност, която се облага с 20% ДДС е в размер на **1152664,40** лева.

Към общата сума **3655345,64лв.** се прибавят всички допълнителни дейности, предвидени за 2014 година и несъществуващи към 2013година, а именно:

- Мероприятия по мониторинга на депото – разходи за пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др. – 6107,39лв.
- Разход за ел.енергия – 5026,11лв.
- Почистване на утайки от септична яма – 966,67лв.
- Ремонт на помпи – 4533,33лв.
- Помпа за изтласкване на отпадъчни води от септична яма – 740лв.
- Пожарогасителен шланг за оросяване на депото с инфилтрат – 18бр.х20м. – 900лв.
- Обучение на персонала за изпълнение на комплексно разрешително – 626,67лв.
- Събиране на отпадъците от уличните кошчета за смет 2пъти дн.х24бр. – 12614,40лв.

Всичко на обща стойност – **31514,57лв.**

След всички изчисления, сумата по план-сметката за 2014година, която следва да бъде одобрена от Общински съвет – гр. Шумен, е в размер на **3686860,21** лева без ДДС.

От тази сума съответно:

- **2502681,24** лева, които се облагат с 0% ДДС.
- **1152664,40** лева + **31514,57** лева, които се облагат с 20% ДДС.

## **II. Изчисляване стойността на План-сметка за 2015г. по база от 2014г.**

При изчисляване стойността на базата за 2014г., която е необходима за актуализация за 2015г. са изключени еднократните разходи за дейността, извършени през 2014г., а именно:

- Ремонт на помпи – 4533,33лева
- Помпа за изтласткване на отпадъчни води от септична яма 740лв.
- Пожарогасителен шланг за оросяване на депото с инфилтрат – 18бр.х20метра – 900лева.

Всичко на обща стойност – **6173,33лева.**

Тази сума е извадена от стойността на план-сметката за 2014година /3686860,21лв./ и по този начин се получава стойността за актуализация

на план-сметката за 2015г. в размер на – **3680686,88лв.**, от които **2502681,24** лева, които се облагат с 0% ДДС и **1178005,64** лева, които се облагат с 20% ДДС.

Вземайки предвид стойността на горивото, заложено в план-сметката за 2014година в размер на **808224,80лв.** се изчислява относителния дял на горивото от план-сметката за 2014година **К1=21,96**.

Вземайки предвид общия размер на ФРЗ на фирма „Титан БКС“ ООД след актуализация за 2014г., в размер на **1332855,00лв.** се изчислява относителния дял на ФРЗ от план-сметката за 2014година **К3=36,21**.

К2 се получава като се вземе предвид промяната в цената на горивото за 2015 спрямо 2014г., а именно **К2=1**.

К4 се получава като се вземе предвид промяната в минималната работна заплата за 2015 спрямо 2014г., а именно **К4=1,088**.

К5 е относителният дял на всички останали разходи, които не се влияят от промяната в стойността на горива и минимална работна заплата, или **К5=41,83**.

След въвеждане на получените коефициенти и стойности във формулата за 2015година:

$$\text{Ц}_{2015} = \frac{\text{Ц}_{2014} \times \text{К1} \times \text{К2}}{100} + \frac{\text{Ц}_{2014} \times \text{К3} \times \text{К4}}{100} + \frac{\text{Ц}_{2014} \times \text{К5}}{100}$$

се получава сума след актуализация в размер на **3797971,23лв.**

Процентът на завишение на План-сметката за 2015г. , спрямо 2014г. е в размер на **3,1864799%**.

Актуализираната стойност, която се облага с 0% ДДС е в размер на **2582428,67** лева.

Актуализираната стойност, която се облага с 20% ДДС е в размер на **1215542,56** лева.

Към тази сума се прибавят всички допълнителни дейности, предвидени за 2015 година и несъществуващи към 2014година, а именно:

- Ремонт на ревизионни шахти и канализационна система – 3300,00лв.
- Ремонт на помпи за инфилтрирани води – 3100,00лв.
- Помпа за аериране на отпадни води – 253,33лв.
- Доставка и монтаж на отвеждащ спирателен кран за инфилтрирани води на клетка №2 – 3766,67лв.
- Прозвъняване, подмяна на кабели и почистване на сензори на автокантар – 1220,00лв.
- Сезонно преместване и поддръжка на оросителна система – 2233,33лв.
- Подмяна на водопроводната мрежа на стопанския двор на депото – 3093,33лв.
- Профилактика и частична подмяна на ел.инсталации и ел.табла – 1146,67лв.
- Мониторинг на натрупаните количества отпадъци – веднъж годишно – 1733,33лв.

- Програмен продукт ИСУО – инсталиране, настройка, обучение и слединсталационна поддръжка за 1 година – 1955,07лв.  
Всичко на обща стойност – **21801,73лв.**

**След всички изчисления, сумата по план-сметката за 2015 година, която следва да бъде одобрена от Общински съвет – гр. Шумен, е в размер на 3819772,96 лева без ДДС.**

**От тази сума съответно:**

- **2582428,67 лева, които се облагат с 0% ДДС.**
- **1215542,56 лева + 21801,73лв., които се облагат с 20% ДДС.**

**“ТИТАН БКС” ООД**

**УПРАВИТЕЛ:**

**/Хр.Николов/**