

План-сметка за 2017 г.

		Предложение за	
№	Наименование на дейностите по ЗМДТ чл. 66 ал. 1	план-сметка за 2017 г. /лв/	Пояснения за дейностите за 2017 г.
I.	Раздел I - Осигуряване на съдове за битови отпадъци		
1.1.	Закупуване на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци	760,000	+ -760 000 от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/2013
1.2.	Закупуване на кошчета за отпадъци, разположени по улици, тротоари, алеи и площади	5,300	15 бетонови кошчета х ~ 150 лв 20 метални кошчета х ~ 150 лв
	Общо по Раздел I-ви	765,300	
II.	Раздел II - Събиране и транспортиране на отпадъци		
2.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци, ръчно и машинно метене и миене, почистване на шахти, зимно поддържане /след 23.07.2017 г./	496,899	496 899 с обратно начисляване на ДДС ОП "Чистота"
2.2.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци, ръчно и машинно метене и миене, почистване на шахти, зимно поддържане /по ЗОП след 23.07.2017/	550,002	458335 без ДДС
2.3.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци, ръчно и машинно метене и миене, почистване на шахти, зимно поддържане /до 23.07.2017 по Договори ЗОП 23-05/21.07.2016 г. и ЗОП 23-04/21.07.2016 г./	1,540,006	1283338 без ДДС
2.4.	Сметосъбиране и сметоизвозване от села	616,504.32	
2.5.	Закупуване на сметосъбираща и сметоизвозваща техника за разделно събиране на битови отпадъци	900,000	+ -900 000 от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/2013
	Общо по Раздел II-ри	4,103,411.32	
III.	Раздел III - Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен		

3.1.	Разходи за поддържане, експлоатация и запръстяване на депо за битови отпадъци / вкл. вода, ел. енергия, горива/	300,000	ОП "Чистота"
3.2.	Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл. 60 от ЗУО	29,640	19 500 т /след сепариране/ *1,52 лв/т съгласно Наредба №7/2013 г. = 29 640 лв
3.3.	Отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл. 64 от ЗУО /за битови отпадъци/	916,500	19 500 т /след сепариране/ *47 лв/т съгласно Наредба №7/2013 г. = 916500 лв
3.4.	За сепариране и транспортиране на битови отпадъци до депо	454,608	23 100 т * 16.40 лв = 378 840 лв без ДДС
3.5.	Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на информационна система на депо - софтуер и хардуер и други	271,353	ОП "Чистота"
3.6.	Изготвяне на проект за рекултивация на Регионално депо за неопасни отпадъци Шумен, кв. Дивдядово - 2/3- дял на Общ. Шумен	35,000	+ - 35 000 от обезпечения по чл. 3 от Наредба № 7/2013 г.
3.7.	Изграждане и поддържане на площадка за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата	2,000,000	+ - 2 000 000 от ПУДООС по Българо-швейцарска програма за сътрудничество
3.8.	Актуализиране на Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на Община Шумен	5,000	+ - 5 000 от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/2013
3.9.	Закриване старо депо за ТБО кв. Дивдядово	200,000	извънсъдебно споразумение
	Общо по Раздел III-ти	4,212,101	
IV.	Раздел IV - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване		
4.1.	Зимно поддържане на гр. Шумен - второстепенни улици	216,000	180000 без ДДС по договор
4.2.	Снегочистване в гр. Шумен - квартали Макак, Мътница и Дивдядово, села и общинска пътна мрежа по ЗОП	288,000	118 000 от такса ТБО + - 170 000 от републикански бюджет
4.3.	Зимно поддържане на паркинги затворен тип и подходи към детски градини, ясли, училища, пешеходни зони, паркове и алеи	90,500	55 000 ОП "СБ" 20 000 ОП "ПОД" Администрация 15500
4.4.	Почистване на битови отпадъци в паркове, пешеходни зони и алеи, тревни площи и извозване на растителни отпадъци	180,000	ОП "Паркове и обредна дейност"

4.5.	Почистване на нерегламентирани сметища (в т.ч. села и дерета)	180,000	130 000 лвОП "СБ" 50 000 лвОП "Паркове и обредна дейност"
4.6	Събиране и обезвреждане на едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци	39,495.68	по договор
4.6.	Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ"	20,000	20 бр. единични x 220 лв = 4400 лв 20 бр. двойни x 350 лв = 7000 лв 20 бр. тройни x 430 лв = 8600 лв
4.7.	Изграждане на площадка за предварително третиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими и растителни отпадъци	7,309,603	+ - 7 250 000 от ОПОС 59603 разходи недопустими по ОПОС
4.9.	Общоградски инициативи и мероприятия и информирание	25,589	15000 изпращане на съобщения за данъчни задължения 10589 образователни кампании и мероприятия
4.10.	Контрол по чистотата на Община Шумен	190,000	
	Общо по Раздел IV-ти	8,539,187.68	
	Всичко общо разходи по план-сметката	17,620,000	
	Обща сума от външно финансиране	11,120,000	

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласували:

Татяна Костова
Зам. кмет „БФ“

инж. Боян Тодоров
Зам. кмет "СЕ"

Предложил:

инж. Валентина Йорданова
Директор дирекция „УТ“

Десислава Петрова
Директор дирекция „БФЧР“

Изготвили:
Ж. Атанасова Гл. експерт „Екология“
Н. Господинова Ст. експерт „Контрол по ЗУО“