

ОБЩИНА ШУМЕН

П Л А Н - С М Е Т К А ЗА ГР. ШУМЕН И КВАРТАЛИТЕ ЗА 2011 Г.

А. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

1	Вариопреса -79437 куб.м x 18.42 лв =	1463229.54
2	Контейнеровоз за съдове 1 м3 - 26457 куб.м x 7,67 лв =	202891,86
3	Контейнеровоз за съдове 4 м3 - 6106 куб.м x 11,24 лв =	68631,44
4	Всичко : 112 0000 м3	1734752.84

Б. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Б.1 Разходи за почистване на територии за обществено ползване

1.	Ръчно метене 22 работника x 170 дни = 3740 ч/дни x 58,43 лв =	218526,91
2	Мотометачка - машинно метене 4 бр коли - 509 мсм x 343,50 лв =	174841,58
3	Мотомиячка - машинно миене 4 бр коли - 254 мсм x 477,17 лв =	121201,70
4	Трактор с ремарке + 2 р-ка за почистване на улици 96 мсм x 487,73 лв =	45808,52
5	Автоцистерна - миене съдове за смет + консумативи за миене на контейнери и дезинфекция - 64 мсм x 492,33 лв =	31508,86
6	Консумативи за миене на контейнери и дезинфекция 14400 м2 x 0,87 лв/м2 =	12528,00
7	Ремонт на контейнери 255 бр x 142,39 лв =	36309,45
8	Всичко Б.1.	640725,01

Б.2. Разходи за снегопочистване на улици, площади и други територии за обществено ползване

1	Ръчно почистване на алеи и тротоари от сняг 14 работника - 1187ч/дни x 58,43 лв =	69356,00
2	Ръчно опясъчаване на пътеки и стъпала 14 работника - 1187ч/дни x 58,43 лв =	69356,00
3	Машинно разриване на сняг по улиците с Т 150 30 мсм x 719,96 лв =	21598,67
4	Машинно опясъчаване на улици и площади 30 мсм x 302,33 лв =	9069,83
5	Машинно пръскане с луга на улични платна 60 мсм x 302,34 лв =	18140,11

6	Извозване луга 3500 куб.м	96873,92
	292 курса х 331,76 лв/курс;	
7	Извозване на сол 15 т - 5 курса х 3 т/курс 5 курса х 260 км= 1300 км х 1.49 лв/км =	1941,60
8	Извозване на фракция 250 куб.м	7426,16
	250 м3 х 29,70 лв/м3 =	
9	Извозване пясък 150 куб.м 150 м3 х 29,70 лв/м3 =	4455,70
10	Оперативен дежурен-24ч. 182 дни х 356,90 лв =	64955,16
11	Всичко Б.2. :	363173,15
12	Всичко /Б.1 + Б.2/:	1003898,16

В.РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА ТБО

1.	Уплътняване на битови отпадъци с компактор 365 мсм х 3,33ч.дневно х 101,85 лв/мч	123793,59
2.	Пробутване и разстилане на пръст с булдозер "Дреста" 365 мсм 2,66 ч.дневно х 94,22 лв/мч =	91478,20
3.	Багер за запръстяване на битови отпадъци 1 бр х 365 мсм 1,33 часа дневно х 40,66 лв/мч	19738,40
4.	Самосвал за запръстяване на битови отпадъци 1 бр х 365 мсм 1,33 часа дневно х 22,96 лв/мч	11145,94
5.	Организатор сметище /365 дни по 12 ч/дневно/ 114,56 лв х 365 дни 2/3 от 41814,40	27876,27
6.	Охрана на депо за ТБО /24 часа дневно/ - 365 дни х 106,58 лв 2/3 от 38900	25933,33
7.	Дератизация сметище - 12 пъти х 595,64 лв 2/3 от 7147,68	4765,12
9.	Всичко В.1.:	304730,85

1	Специалист поддръжка помпи и ел.табла 2/3 от 14680,44	9726,98
2	Еколог- ръководител депо 2/3 от 17616,53	11744,35
3	Мероприятия по мониторинга на депото -пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др.2/3 от 50 000	33333,34
4	Годишен контролен преглед електронна везна 2/3 от 300	200,00
5	Абонаментно обслужване компютърна програма и зарядно устройство 2/3 от 1500	1000,00
6	Снегочистване външния път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо, изтегляне машини в депо с булдозер -30мсм х 521,34 лв 2/3 от 15640,29	10426,86
7	Зимно поддържане външен път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо	
	Пясъкорапръсквач - 30 мсм х 302,33 лв 2/3 от 9069,83	6046,56
	Всичко В.2.:	72478,09
	Всичко В1 + В2	377208,94

ВСИЧКО А+Б+В (без ДДС)=

3115859.94

ВСИЧКО А+Б+В (с ДДС)=

3739031.93

ДРУГИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. Годишна лизингова вноска за закупуване на булдозер	133000,00
2. Ликвидиране на нерегламентирани сметища	100000,00
3. Зимно поддържане на улици извън концесионен договор и гробищен парк /104 000 лв за ОП “Паркинги, гаражи и благоустройство”, 10 000 лв за ОП “Обреден дом”/	114000,00
4. Акумулиране на средства за изграждане на ново депо за ТБО /на основание чл. 66, ал.1,т.3 от ЗМДТ, чл. 16, ал.3,т.4 ЗУО, Наредба № 8	200000,00
5. Изготвяне на работен проект за линия за сепариране на отпадъци	50000,00
6. Изготвяне на работен проект за инсталация за компостиране на отпадъци	50000,00
7. Изготвяне на програма по управление на отпадъците за регионално депо в кв. Дивдядово	10000,00
8. Разработване на регионална програма по управление на отпадъци	10000,00
9. Абонамент за GPS системи за контрол на 7 бр. сметоизвозващи автомобила	10000,00
10. Абонаментна такса за информационна система за управление на отпадъците	6000,00
11. Изграждане на джобове за контейнери /за ОП “Паркинги, гаражи и благоустройство”/	30000,00
12. Поддържане чистотата в парковете и зелените площи, включени в договора по ЗОП	68490,00
13. Поддържане чистотата в парковете и зелените площи, невключени в договора по ЗОП и чистотата в гробищни паркове / 120 000 лв за ОП “Паркинги, гаражи и благоустройство”, 30 000 лв. за ОП “Обреден дом”/	150000,00
14. Актуализация на ПСД, изготвяне на икономическа обосновка и строителен надзор за изграждане на клетка 2.2. на депото	20 000,00
15. Такса по постановление № 207/16.09.2010 г. на МС – 30 000 т х 3 лв/тон = 90 000 лв	90 000,00
16. Отчисления по Наредба № 14 от 15.11.2010 г. – 30 000 т х 2,37 лв/тон = 71 100 лв	71 100,00
17. Закупуване на 5 тона калциев двухлорид – люспи за зимно поддържане на новите настилки н ЦГЧ	5 000,00
18. Съфинансиране на клетка 2.2. на “Депо за неопасни отпадъци”	250 000,00

Всичко средства за други необходими разходи

1 367 590,00

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2011 г.

5 106 621,93