

ПЛАН - С М Е Т К А

за 2012 г., формирана при МРЗ 290 лв, цена на диз.гориво 2.19 лв/л,бензин 2.09;

и количество на депонирани ТБО 112000 м3

I РАЗХОДИ ПО КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР С „ТИТАН-БКС“ ООД

А. РАЗХОДИ ЗА СМЕТΟΣЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

(Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%)

1.	Вариопреса -79437 куб.м x 18.60 лв =	1477528,20
2.	Контейнеровоз за съдове 1 м3 - 26457 куб.м x 7.62 лв =	201602,34
3.	Контейнеровоз за съдове 4 м3 - 6106 куб.м x 11.74 лв =	71684,44
4.	Всичко : 112000 м3	1750814,98

Б. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ И

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ

И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

(Стойност на услугата, облагаема със ставка 20%)

Б.1 Разходи за почистване на територии за обществено ползване

1.	Ръчно метене	
	22 работника x 170 дни = 3740 ч/дни x 53.20 лв =	198968,00
2.	Мотометачка - машинно метене	
	4 бр коли - 509 мсм x 445.88 лв =	226952,92
3.	Мотомиячка - машинно миене	
	4 бр коли - 254 мсм x 466.79 лв =	118564,66
4.	Трактор с ремарке + 2 р-ка за почистване на улици	
	96 мсм x 461.36 лв =	44290,56
5.	Миене и дезинфекция на контейнери:	
	→ "Бобър" 1.1м3 - 1200 бр 2 пъти годишно x 13.48 лв/бр =	32352,00
	→ Четири кубикови - 66 бр x 2 пъти годишно x 29.33 лв/бр =	3871,56
	→ Еднокубикови - 326 бр x 2 пъти годишно x 11.72 лв/бр =	7641,44
6.	Ремонт на контейнери 255 бр x 171,53 лв =	43740,15
7.	Всичко Б.1.	676381,29

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 53.20 лв =	63148,40
2.	Ръчно опясъчаване на пътеки и стъпала	
	14 работника - 1187ч/дни x 53.20 лв =	63148,40
3.	Машинно разриване на сняг по улиците с Т 150	
	30 мсм x 783.17 лв =	23495,10
4.	Машинно опясъчаване на улици и площади	

	30 мсм x 324.05 лв =	9721,50
5.	Машинно пръскане с луга на улични платна	
	60 мсм x 324.05 лв =	19443,00
6.	Извозване луга 3500 куб.м	
	292 курса x 452.20 лв/курс;	132042,40
7.	Извозване на сол 15 т - 5 курса x 3 т/курс	
	5 курса x 260 км= 1300 км x 1.40 лв/км =	1820,00
8.	Извозване на фракция 250 куб.м	
	250 м3 x 27.03 лв/м3 =	6757,50
9.	Извозване пясък 150 куб.м	
	150 м3 x 27.03 лв/м3 =	4054,50
10.	Оперативен дежурен-24ч. 182 дни x 208.62 лв =	37968,84
11.	Всичко Б.2. :	361599,64
12.	Всичко /Б.1 + Б.2/:	1037980,93
13.	Всичко /Б.1 + Б.2/ - 20 % ДДС:	207596,19
14.	Всичко /Б.1 + Б.2/ +20 % ДДС :	1245577,12
	<u>В.РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА ТБО</u>	
	<u>В.1.(Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%)</u>	
1.	Уплътняване на битови отпадъци с компактор	
	365 мсм x 6ч.дневно x 117.54 лв/мч	257412,60
2.	Пробутване и разстилане на пръст с булдозер "Дреста"	
	365 мсм 3.33 ч.дневно x 109.42 лв/мч =	132994,54
3.	Багер за запръстяване на битови отпадъци	
	1 бр x 365 мсм 1.33 часа дневно x 38.24 лв/мч	18563,61
4.	Самосвал за запръстяване на битови отпадъци	
	1 бр x 365 мсм 4 часа дневно x 18.16 лв/мч	26513,60
6.	Организатор сметище /365 дни по 12 ч/дневно/ -2/3	
	106.20 лв x 365 дни	25842,00
7.	Охрана на депо за ТБО /24 часа денонощно/ - 2/3	
	365 дни x 237.89 лв	57886,57
8.	Дератизация сметище - 12 пъти x 720.65 лв -2/3	5765,20
9.	Дезинфекция работни участъци и поддръжка дезинфекционен	
	трап 8 пъти годишно x 616.50 + 801.45 лева /мес.-2/3	7562,40
10.	Дезинсекция депо - 6 пъти годишно x 940.85 лв - 2/3	3763,40
11.	Всичко В.1.:	536303,91
	<u>В.2.(Стойност на услугата, облагаема със ставка 20%)</u>	
1.	Специалист поддръжка помпи и ел.табла	11010,33
2.	Еколог- ръководител депо	13212,40
3.	Мероприятия по мониторинга на депото -пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др.:	19916,58

	• разходи за пробовземане и анализи	6700,00
	• изграждане септична яма	3724,33
	• оборудване септична яма с помпа	666,67
	• дооборудване по КР на пречиствателно съоръжение с:	
	# вход - дебитомери 2 бр - кат.№268050-дебитомер 8-28 л/мин	
	2 х 481.25 лв =	641,67
	- измервателни лати 2 бр х 174.18 лв/бр	232,24
	# изход - дебитомер 1 бр,	320,83
	- гранулометричен материал	
	• ретензионен басейн - измервателни лати - 2 бр	232,24
	• фолио по КР за изолиране азбестови отпадъци - 14.50 лв/м2	966,67
	• геотекстил по КР за изолиране азбестови отпадъци - 4.73 лв/м2	315,33
	• ремонт на КПС от ф-ма "Вегода"	6116,60
4.	Годишен контролен преглед електронна везна	466,67
	Абонаментно обслужване електронна везна	920,00
5.	Абонаментно обслужване компютърна програма	
	и зарядно устройство	1000,00
6.	Разход за вода	1466,67
7.	Разход за ел.енергия	17000,00
8.	Обучение на персонала за изпълнение на Компл.разреш.	1333,33
9.	Снегочистване външния път от разклона на	
	кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо, изтегляне	
	машини в депо с булдозер -20мсм х 387.36 лв	7747,20
10.	Зимно поддържане външен път от разклона на	
	кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо	
	Пясъкорапръсквач - 30 мсм х 609.16 лв	12183,20
11.	Стабилизиране подходите към работните участъци с насипване	
	чакъл - 347,34 т х 11.93 лв/т =	4143,80
12.	Всичко В.2.:	90400,18
	Всичко В	626704,09
	ВСИЧКО А+Б+В за Община Шумен (без ДДС)=	3415500,00
	ВСИЧКО А+Б+В за Община Шумен - 20 % ДДС=	683100,00
	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНА ШУМЕН С ДДС	4098600,00
II.	ДРУГИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ	
1.	Разсрочено плащане за закупуване на булдозер	125 000
2.	Ликвидиране на нерегламентирани сметища /75 000 лв за ОП "Паркинги, гаражи и благоустройство", 25 000 лв за ОП "Обреден дом"/	100 000
3.	Зимно поддържане на улици извън концесионен договор и гробищен парк /112 000 лв за ОП "Паркинги, гаражи и благоустройство", 10 000 лв за ОП "Обреден дом"/	122 000

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	50 000
5.	Изготвяне на идеен проект за линия за сепариране и инсталация за компостиране на отпадъци	49 500
6.	Изготвяне на проект за локална ПСОВ за депото	48 500
7.	Изследване морфологичният състав на отпадъците на депото	49 000
8.	Изледване състава на инфилтратата на депото	10 000
9.	Изготвяне на програма по управление на отпадъците за регионално депо в кв. Дивдядово	10 000
10.	Разработване на регионална програма по управление на отпадъци	10 000
11.	Изготвяне на програма за управление на дейностите по отпадъци за Община Шумен	20 000
12.	Абонамент за GPS системи за контрол на 7 бр. сметоизвозващи автомобила	10 000
13.	Абонаментна такса за информационна система за управление на отпадъците	6 000
14.	Изграждане на джобове за контейнери /за ОП "Паркинги, гаражи и благоустройство"/	20 000
15.	Поддържане чистотата в парковете и зелените площи, включени в договора по ЗОП	68 490
16.	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"/	150 000
17.	Строителен надзор за клетка 3 на депото	38 000
18.	Авторски надзор за клетка 3 на депото	15 000
19.	Инвеститорски контрол за клетка 3 на депото	5 000
20.	Съгласуване на пректи и други такси за клетка 3 на депото	7 000
21.	Такса по постановление № 207/16.09.2010 г. на МС – 30 000 т x 9 лв/тон = 270 000 лв	270 000
22.	Отчисления по Наредба № 14/15.11.10 г. 30000 т x 2,73 лв/тон	81 900
23.	Закупуване на 5 тона калциев двухлорид – люспи за зимно поддържане на новите настилки на ЦГЧ	5 000
24.	Съфинансиране на клетка 3 на "Депо за неопасни отпадъци"	20 000
25.	Изготвяне заявление за промяна на комплексно разрешително	20 000
26.	Зимно почистване, оборка, метене, почистване на канавки и прилежащи пътни съоръжения по Закона за управление на отпадъците.	200 000
27.	Акумулиране на средства с инвестиционни цели	60 000
	ОБЩО ДРУГИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ	1 570 390
	ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2012 г.	5 668 990