

Приложение №1

ПРОГНОЗНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2014Г. И 2015Г. ПО БАЗА ЗА 2013Г. И 2014Г.

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

за 2014г. - с МРЗ 340лв., цена на диз.гориво 2,10лв./л., бензин 2,08лв./л и количество депонирани отпадъци ТБО 112000м3

за 2015г. - с средна МРЗ 370лв., цена на диз.гориво 2,10лв./л., бензин 2,08лв./л и количество депонирани отпадъци ТБО 112000м3

№	Наименование	База 2013г	Допълнителни дейности 2014г.	Сума за актуализация	Допълнителни дейности 2015г.	Сума за актуализация
<u>А.</u>	<u>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ</u>					
	/Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%/					
1.	Осигуряване на съдове за ТБО, тип "Бобър" 1,1м3 /включително и амортизация, текущ ремонт, измиване и дезинфекция/					
	79437 куб.м. x 3,88лв.=	308215,56	0,00	308215,56	0,00	308215,56
2.	Осигуряване на съдове за ТБО - 1м3 /включително и амортизация и измиване и дезинфекция/					
	26457 куб.м. x 0,65лв.=	17197,05	0,00	17197,05	0,00	17197,05
3.	Осигуряване на съдове за ТБО - 4м3 /включително и амортизация и измиване и дезинфекция/					
	6106 куб.м. x 0,89лв.=	5434,34	0,00	5434,34	0,00	5434,34
	Всичко А.:	330846,95		330846,95		330846,95
<u>Б.</u>	<u>РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО</u>					
	/Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%/					
1.	Вариопреса - 79437 куб.м. x 16,41лв.	1303561,17	0,00	1303561,17	0,00	1303561,17

2.	Контейнеровоз за съдове 1м3 - 26457 куб.м. х 7,86лв.	207952,02	0,00	207952,02	0,00	207952,02
3.	Контейнеровоз за съдове 4м3 - 6106 куб.м. х 11,51лв.	70280,06	0,00	70280,06	0,00	70280,06
	Всичко Б.:	1581793,25		1581793,25		1581793,25
В.	<u>ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО</u>					
	В.1.(Стойност на услугата, облагаема със ставка 0 %)					
1.	Уплътняване на битови отпадъци с компактор					
	365 мсм х 9 ч. дневно х 119.37 лв/мч - 2/3	261420,30	0,00	261420,30	0,00	261420,30
2.	Пробутване и разстилане на пръст с булдозер "Дреста"					
	365 мсм 5 ч. Дневно х 111,11 лв/мч - 2/3	135183,83	0,00	135183,83	0,00	135183,83
3.	Багер за запръстяване на битове отпадъци					
	1 бр. х 365 мсм 2 часа дневно х 39.56 лв/мч - 2/3	19252,53	0,00	19252,53	0,00	19252,53
4.	Самосвал за запръстяване на битови отпадъци					
	1 бр. х 365 мсм 6 часа дневно х 19.33 лв/мч - 2/3	28221,80	0,00	28221,80	0,00	28221,80
5.	Организатор сметище - фактуристи 2ма човека/365 дни по 12 ч/дневно/ - 2/3					
	113.53 лв х 365 дни	27625,63	0,00	27625,63	0,00	27625,63
6.	Охрана на депо за ТБО /24 часа денонощно/ - 2/3					
	365 дни х 254,30 лв	61879,67	0,00	61879,67	0,00	61879,67
7.	Дератизация сметище - 12 пъти х 733.55 лв - 2/3	5868,40	0,00	5868,40	0,00	5868,40
8.	Дезинфекция работни участъци и поддръжка дезинфекционен трап					
	8 пъти годишно х (629.40 + 818.23) лева / мес - 2/3	7720,69	0,00	7720,69	0,00	7720,69
9.	Дезинсекция депо - 6 пъти годишно х 953.75 лв - 2/3	3815,00	0,00	3815,00	0,00	3815,00
	Всичко В.1.:	550987,85		550987,85		550987,85
	В.2 (Стойност на услугата, облагаема със ставка 20 %)					
1.	Специалист поддръжка помпи и ел.табла - 2/3	11770,05	0,00	11770,05	0,00	11770,05
2.	Еколог - ръководител депо - 2/3	14400,00	0,00	14400,00	0,00	14400,00
3.	Мероприятия по мониторинга на депото - разходи за пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др.: - 2/3	6700,00	6107,39	0,00	0,00	6107,39
4.	Годишен контролен преглед електронна везна - 2/3	466,67	0,00	466,67	0,00	466,67

5.	Абонаментно обслужване електронна везна - 2/3	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
6.	Абонаментно обслужване компютърна програма - 2/3	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
7.	Разход за вода - 2/3	1466,67	0,00	1466,67	0,00	1466,67
8.	Разход за ел.енергия - 2/3	17000,00	5026,11	17000,00	0,00	22026,11
9.	Компютърна конфигурация с принтер и софтуер за обслужване на автомобилна везна - 2/3	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Снегочистиване 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	0,00	5320,67	0,00	5320,67
11.	Зимно поддържане външния път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо					
	Пякькоразпръсквач - 30 мсм x 343.99 лв - 2/3	6879,80	0,00	6879,80	0,00	6879,80
13.	Стабилизиране подходите към работните участъци с насипване чакъл - 521 x 11.93 лв/т =	4143,69	0,00	4143,69	0,00	4143,69
14.	Направа бетонов път и ремонт на дезинфекционен трап - 2/3	21057,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Изграждане метална конструкция с едноскатен покрив на електронна везна - 2/3	16560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Направа на бариера на входа на депото - 2/3	1608,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Почистване на охранителните канали на клетка 2 и 3 - по МСМ - 6 пъти годишно - 2/3	1920,00	0,00	1920,00	0,00	1920,00
18.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Почистване на утайки от септична яма 2/3	0,00	966,67	0,00	0,00	966,67
20.	Ремонт на помпи	0,00	4533,33	0,00	0,00	0,00
21.	Помпа за изтласкване на отпадъчни води от септични яма 2/3	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
22.	Пожарогасителен шланг за оросяване на депото с инфилтрат - 186р.х20 метра - 2/3	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
23.	Обучение на персонала за изпълнение на Компл. Разрешително	0,00	626,67	0,00	0,00	626,67

24.	Ремонт на ревизионни шахти и канализационна система 2/3	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00
25.	Ремонт на помпи за инфилтрирани води 2/3	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00
26.	Помпа на аериране на отпадни води 2/3	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00
27.	Доставка и монтаж на отвеждащ спирателен кран за инфилтрирани води на клетка №2 2/3	0,00	0,00	0,00	3766,67	0,00
28.	Прозвъняване, подмяна на кабели и почистване на сензори на автокантар 2/3	0,00	0,00	0,00	1220,00	0,00
29.	Сезонно преместване и поддръжка на оросителна система 2/3	0,00	0,00	0,00	2233,33	0,00
30.	Подмяна на водопроводната мрежа на стопанския двор на депото 2/3	0,00	0,00	0,00	3093,33	0,00
31.	Профилактика и частична подмяна на ел.инсталации и ел.табла 2/3	0,00	0,00	0,00	1146,67	0,00
32.	Мониторинг на натрупаните количества отпадъци - веднъж годишно 2/3	0,00	0,00	0,00	1733,33	0,00
33.	Програмен продукт ИСУО - инсталиране, настройка, обучение и слединсталационна поддръжка за 1 година 2/3	0,00	0,00	0,00	1955,07	0,00
	Всичко В.2.:	115361,19		65287,55		78014,39
	Всичко В. без ДДС:	666349,05		616275,40		629002,24
Г.	<u>ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ:</u>					
	<u>(Стойност на услугата, облагаема със ставка 20%)</u>					
	<u>Г.1. Разходи за почистване на територии за обществено ползване</u>					
1.	Ръчно метене					
	22 работника х 170 дни = 3740 ч/дни х 56.88 лв	212731,20	0,00	212731,20	0,00	212731,20
2.	Мотометачка - машинно метене					
	4 бр коли - 509 мсм х 454.37 лв	226433,74	0,00	226433,74	0,00	226433,74
3.	Мотомиячка - машинно миене					
	4 бр. коли - 254 мсм х 487.43 лв	123807,22	0,00	123807,22	0,00	123807,22
4.	Трактор с ремарке + 2 р-ка за почистване на улици 96мсм х 480,00лв.	46137,60	0,00	46137,60	0,00	46137,60

5.	Събиране на отпадъците от уличните кошчета за смет 2 пъти дн.153 бр.ул. кошчета х 0,72лв./бр. х 2 пъти дневно х 365дни=	80416,80	12614,40	80416,80	0,00	93031,20
	Всичко Г. 1.:	689526,56		689526,56		702140,96
	<u>Г.2. Разходи за снегопочистване на улици, площади и други територии за обществено ползване</u>					
1.	Ръчно почистване на алеи и тротоари от сняг					
	14 работника - 1187ч/дни х 56.88 лв	67516,56	0,00	67516,56	0,00	67516,56
2.	Ръчно опясъчаване на пътеки и стъпала					
	14 работника - 1187ч/дни х 56.88 лв	67516,56	0,00	67516,56	0,00	67516,56
3.	Машинно разриване на сняг по улиците с Т 150					
	30 мсм х 797,58 лв	23927,40	0,00	23927,40	0,00	23927,40
4.	Машинно опясъчаване на улици и площади					
	30 мсм х 344,25 лв	10327,50	0,00	10327,50	0,00	10327,50
5.	Машинно пръскане с луга на улични платна					
	60 мсм х 344,25 лв	20655,00	0,00	20655,00	0,00	20655,00
6.	Извозване луга 3500 куб.м					
	292 курса х 464,52 лв/курс;	135639,84	0,00	135639,84	0,00	135639,84
7.	Извозване на сол 15 т - 5 курса х 3 т/курс					
	5 курса х 260 км = 1300 км х 1.47 лв/км	1911,00	0,00	1911,00	0,00	1911,00
8.	Извозване на фракция 250 куб.м					
	250 м3 х 29,45 лв/м3	7362,50	0,00	7362,50	0,00	7362,50
9.	Извозване на пясък 150 куб.м					
	150 м3 х 29,45 лв/м3	4417,50	0,00	4417,50	0,00	4417,50
10.	Оперативен дежурен - 24ч. 182 дни х 223.02 = 223.02	40589,64	0,00	40589,64	0,00	40589,64
	Всичко Г. 2.:	379863,50		379863,50		379863,50
	Всичко Г без ДДС:	1069390,06		1069390,06		1082004,46
	ВСИЧКО А+Б+В+Г+Д за Община Шумен (без ДДС) =	3648379,31	31514,57	3598305,66	21801,73	3680686,88
	Стойност облагаема с 0% ДДС	2463628,05		2502681,24		2582428,67
	Стойност облагаема с 20% ДДС	1134677,61	31514,57	1152664,40	21801,73	1215542,56
	Стойност на горивото от План-Сметка 2013г.	869058,93		808224,80		808224,80
	Стойност ФРЗ за 2013г.	1215000,00		1332855,00		1450146,24
	Всичко за 2014г.след актуализация + допълнителни дейности			3686860,21		

	Всичко за 2015г.след актуализация + допълнителни дейности					3819772,96
--	--	--	--	--	--	-------------------

Всичко с ДДС за 2014 г. и 2015 г.

4424232,25

4 583 727.55

Ц2013 - Обща стойност за актуализация по план-сметка за 2013г. 3598305,66

Ц2014 - Обща стойност по план-сметка за 2014г, след актуализация при база 2013г. 3655345,64

K1 - Относителен дял на горивото в цената за 2013г. 24,15

K2 - Коефициент на промяна в цената на горивото на основния доставчик 2014/2013 0,930

K3 - отн.дял на ФРЗ в цената 2013 33,77

K4 - Коефициент на промяната на МРЗ = Ц към 2014 /Ц към 2013 1,097

K5 - /100 - K1 - K3/ 42,08

$$\text{Ц2014} = \frac{\text{Ц2013} \times \text{K1} \times \text{K2}}{100} + \frac{\text{Ц2013} \times \text{K3} \times \text{K4}}{100} + \frac{\text{Ц2013} \times \text{K5}}{100}$$

Ц2015 - Обща стойност за актуализация по план-сметка за 2014г. 3680686,88

Ц2015 - Обща стойност по план-сметка за 2015г, след актуализация при база 2014г. 3797971,23

K1 - Относителен дял на горивото в цената за 2014г. 21,96

K2 - Коефициент на промяна в цената на горивото на основния доставчик 2015/2014 1,000

K3 - отн.дял на ФРЗ в цената 2014 36,21

K4 - Коефициент на промяната на МРЗ = Ц към 2015 /Ц към 2014 1,088

K5 - /100 - K1 - K3/ 41,83

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