приложение 1

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН - СМЕТКА ПО ДЕЙНОСТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ, ТРЕТИРАНЕТО ИМ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗАОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021г.

I. РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ

№	Вид разход	план 2021	актуализация на план 2021
1	Трудови разходи	130 037,00	130 037,00
2.	Гориво смазочни материали в т.ч.:	39 782,00	41 089,00
3.	Текущи ремонти	13 334,00	18 197,00
4.	Застраховки, такси, годишни и ежедневни техн.прегледи, винетки	4 297,00	4 297,00
5.	Работно облекло и инвентар	2 092,00	2 092,00
6.	Административни разходи	8 355,00	8 355,00
I.	ОБЩО 1+2+3+4+5+6	197 897,00	204 067,00

II. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

№	Вид разход	план 2021	актуализация на план 2021
1.	Пластмасови кофи 120 л.- 100 бр.	4 800,00	4 800,00
2.	Чували за разделно събиране на отпадъците - 22 000бр.	2 456,00	2 456,00
II.	ОБЩО	7 256,00	7 256,00

III. РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БО ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БО, ВКЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.60 И ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО

№	Вид разход	план 2021	актуализация на план 2021
1.	**Експлоатационни разходи за Регионално депо, вкл. Инсталацията за предварително третиране на отпадъците и Компостиращата инсталация**	311 164,00	296 975,00
1.1	Такса депониране на БО в кл.1, вкл. претегляне и мониторинг - (*916,666 т.за периода м.I - м.V + 366,333т. остатъчен отпадък от предварителното третиране + 13,416 т. остатъчен отпадък от компостиране = 1 296,416 т. * 33,87лв/т*) **Такса депониране на БО в кл.1, вкл. претегляне и мониторинг - (1694,500 т.за периода м.I -м.IX + 154,530т. остатъчен отпадък от предварителното третиране + 5,870 т. остатъчен отпадък от компостиране = 1 854,900т. * 33,87лв/т**	43 910,00	62 825,00
1.2	Отчисления по чл.64 от ЗУО - (*1 296,416 т. * 82,00лв/т*) **Отчисления по чл.64 от ЗУО - (1 854,900 т. * 82,00лв/т)**	106 307,00	152 102,00
1.3	Обезпечения по чл.60 от ЗУО - закриване и следекспл.грижи - (*1 296,416т * 5,74лв/т*) **Обезпечения по чл.60 от ЗУО - закриване и следекспл.грижи - (1854,9т * 5,74лв/т)**	7 442,00	10 647,00
1.4	**Инсталация за предварително третиране на БО:** *Предварително третиране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми материали , транспортиране на остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД, за периода м.VI -м.XII - 1 283, 333 т * 95,74лв/т = 122 866лв. - 12 325лв.(стойност на предадените за рециклиране сепарирани отпадъци -469т. * 26,28лв./т.)* ***Предварително третиране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми материали , транспортиране на остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД, за периода м.X -м.XII - 598,240 т * 95,70лв/т = 57 251лв. - 4 231лв. (стойност на предадените за рециклиране сепарирани отпадъци -161т. * 26,28лв./т.***	110 540,00	53 020,00

1.5	**Компостираща инсталация:** *Разделно събиране, транспортиране, компостиране на зелени отпадъци и транспортиране на остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД, за периода м.VI -м.XII - 351,166т. * 126,19лв/т = 44 314лв - 1 349лв. (стойност на произведения компост - 193т. * 7,00лв./т.)* ***Разделно събиране, транспортиране, компостиране на зелени отпадъци и транспортиране на остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД, за периода м.X - м.XII - 150,500т. * 126,00лв/т = 18 963лв - 582лв. (стойност на произведения компост - 83,182т. * 7,00лв./т.***	42 965,00	18 381,00
2	**Непредвидени разходи за Регионално депо**		**8 019,00**
2.1	Проектиране и изпълнение монтаж на силов трансформатор в клетка 1		6 400,00
2.2	Комплект за видеонаблюдение на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране		1 619,00
III.	**ОБЩО 1 + 2**	**311 164,00**	**304 994,00**

IV. РАЗХОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

№	Вид разход	план 2021	актуализация на план 2021
1.	**Трудови разходи**	**96 557,00**	**96 557,00**
2.	**Машинно метене на улици**	**8 807,00**	**8 807,00**
3.	**Почистване на наноси и миене на улици, почистване на нерегламентирани сметища**	**8 319,00**	**8 319,00**
IV.	**ОБЩО 1+2+3**	**113 683,00**	**113 683,00**
А	**ВСИЧКО РАЗХОДИ: I +II+III + IV :**	**630 000,00**	**630 000,00**

Б	**ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ**	**630 000,00**	**630 000,00**
I.	**ПРИХОДИ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - прогноза 2021**	**590 150,00**	**590 150,00**
II.	**ДРУГИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ**	**39 850,00**	**39 850,00**