



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

11-12-2018

ЧРЕЗ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Reg.№: РД18023737ВН

Дата: 11.12.2018

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, и чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Варна, таксата битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на одобрена от общински съвет – Варна план-сметка, за дейностите по поддържане на чистотата, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Общият размер на планираните приходи от такса битови отпадъци за 2019 г., предназначени за покриване на необходимите разходите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на 30 500 000 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2019 г. в размер на 28 000 000 лв., очакваните приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Варна по чл. 64 от ЗУО, в размер



# ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

на 1 500 000 лв., и очаквания преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г. в размер на 1 000 000лв.

Общият размер на необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г. е 30 500 000 лв. Размерът на планираните средства за сметосъбиране и сметоизвозване е 9 159 000 лв. с ДДС, от които 8 200 000 лв. са за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка на ТБО с. Езерово, 950 000 лв. са средства за събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и битови биоотпадъци (биоразградими отпадъци) до съоръжения за преработка, обезвреждане и оползотворяване, и 9 000 лв. са за абонаментно обслужване и поддръжка на системата за контрол на техниката осъществяваща дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване.

Разходите за преработка, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране (завод за преработка) на ТБО, Регионална система за управление на отпадъците с. Въглен и др., са в размер на 11 176 069 лв. От тях 8 791 645 лв. с ДДС са за предварително третиране и оползотворяване на отпадъците в завода за преработка на ТБО и 2 384 424 лв. са трансфери към община Аксаково във връзка с обезвреждане на отпадъците и заплащане на отчисленията, дължими съгласно ЗУО.

Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване са в размер на 10 164 931 лв. с ДДС, от които: за ръчно и механизирано почистване, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства, миене с автоцистерни с маркуч или дюзи на улици и др. - 6 080 000 лв.; за зимно почистване от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези - 30 000 лв.; за поддържане чистотата в Морската градина - 201 800 лв.; за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни канали и дерета - 483 131 лв.; за почистване на дъждоотводни шахти - 500 000 лв.; зимно почистване на уличната мрежа - 1 200 000лв.; трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число общинско предприятие „УПО“ - 1 670 000 лв.

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, предлагам Общински съвет - Варна да вземе следното:



**ОБЩИНА ВАРНА**

**КМЕТ**

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал.1, т.6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема План-сметка за дейност "Чистота" за 2019 г., съгласно приложение.

**Приложение:** План-сметка за дейност „Чистота“ за 2019 г. и финансова обосновка.

С уважение,

**ИВАН ПОРТНИХ**  
Кмет на община Варна



## ПЛАН-СМЕТКА

за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ  
за 2019 г.

### ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"

#### I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	ПЛАН
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2019 г.	28 000 000
2	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 от ЗУО	1 500 000
3	Преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г.	1 000 000
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>30 500 000</b>

#### II. РАЗХОДНА ЧАСТ съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
<b>1</b>	<b>Сметосъбиране и сметоизвозване</b>	<b>9 159 000</b>
1.1	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	8 200 000
1.2	Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и биоотпадъци(биоразградими) до РСУО, завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	950 000
1.3	Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна	9 000
<b>2</b>	<b>Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО</b>	<b>11 176 069</b>
<b>2.1</b>	<b>Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в завода за преработка на ТБО с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)</b>	<b>8 791 645</b>
2.1 1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	7 291 645
2.1 2	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО, от възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО от РИОСВ - Варна, (трансфери от община Аксаково)	1 500 000
<b>2.2</b>	<b>Трансфери към община Аксаково, в това число:</b>	<b>2 384 424</b>
2.2 1	отчисления по чл.60 от ЗУО	195 720
2.2 2	отчисления по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г.	1 596 000
2.2 3	разходи за обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците.	592 704

<b>3</b>	<b>Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване</b>	<b>10 164 931</b>
3.1	Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване. Миене с автоцистерна с маркуч или дюзи на улици, площади, тротоари, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване.	<b>6 080 000</b>
3.2	Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези.	<b>30 000</b>
3.3	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина.	<b>201 800</b>
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	<b>483 131</b>
3.5	Почистване на дъждоотводни шахти.	<b>500 000</b>
3.6	Трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число в ОП "УПО".	<b>1 670 000</b>
3.7	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	<b>1 200 000</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>30 500 000</b>

## ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

### на план-сметката за дейност "Чистота" за 2019 г.

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Варна, таксата битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на одобрена от общински съвет – Варна, план-сметка за дейностите по поддържане на чистотата, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

Общият размер на планираните приходи от такса битови отпадъци за 2019 г., предназначени за покриване на необходимите разходите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на 30 500 000 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2019 г. в размер на 28 000 000 лв., очакваните приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Варна по чл. 64 от ЗУО, в размер на 1 500 000 лв., и очаквания преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г. в размер на 1 000 000 лв.

Общият размер на необходимите разходи за дейност „Чистота“ съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г. е 30 500 000 лв. Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2019 г. е съобразено и с внесените предложения от ресорните дирекции, изпълнението на законовите изисквания и спазването на договорните отношения. Към съответните разходни пера, е включен и размера на дължимия данък добавена стойност за предоставените услуги по сключените договори от община Варна, включително и дължимия ДДС по чл.163 „а" от Бюджета на община Варна, съответно за услугите и дейностите, които попадат в обхвата на Приложение № 2 от ЗДДС, който се планира и отчита в приходната част на Бюджета на общината със знак минус.

*I. Общият размер на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г. са в размер на 9 159 000 лв., с ДДС.*

➤ Разходите за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка (инсталация за механично - биологично третиране) на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за преработване и депониране за 2019 г., са в размер на 8 200 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове.

➤ През 2019 г. необходимите средства за събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и битови биоотпадъци (биоразградими отпадъци) вкл. от кухни и заведения за обществено хранене, листна маса, шума и др. до РСУО с. Въглен, завода за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са 950 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС.

➤ Разходите за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на техниката извършваща дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, са в размер на 9 000 лв.

*II. Разходите свързани с обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в инсталация за механично-биологично третиране (завод за преработка) на ТБО, Регионална система за управление на отпадъците с. Въглен и др., са размер на 11 176 069 лв.*

➤ Общият размер на необходимите разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране (завод за преработка) на ТБО с. Езерово, са в размер на 8 791 645 лв. (1 500 000 лв. от необходимите разходи са за сметка на приходи от подлежащи на възстановяване отчисления по чл.64 от ЗУО от РИОСВ – Варна). Разходите са определени на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове, и са с включен ДДС по чл. 163 „а“ от ЗДДС, който се планира и отчита в приходната част на Бюджета на общината със знак минус.

➤ *Общият размер на необходимите трансфери към община Аксаково за 2019 г. са в размер на 2 384 424 лв.* Разходите за обезвреждане на отпадъците в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен, съгласно договор №201/28.04.2016 г. и Анекс №1/03.10.2016 г. включват:

✓ отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 195 720 лв.

✓ отчисления по чл. 64 от ЗУО и Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 1 596 000 лв. Тук е отчетен факта, че за 2019 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават от 45,00 лв. на 57,00 лв. на тон.

- ✓ за обезвреждане на отпадъците в Регионалната система за управление на отпадъците, с. Въглен са предвидени средства в размер на 592 704 лв.

*III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване са в размер на 10 164 931 лв. с ДДС.*

➤ За ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване, както и миене с автоцистерни с маркуч или дюзи на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване, са необходими средства в размер на 6 080 000 лв.

➤ За зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са предвидени 30 000 лв.

➤ Разходите за поддържане чистотата в Морската градина са 201 800 лв., и се разходват от общинско предприятие „УПО“.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, са необходими средства в размер на 483 131 лв.

➤ За извършване на услуги по почистване и поддържане чистотата на дъждоотводните шахти са необходими средства в размер на 500 000 лв.

➤ Трудовите и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число общинско предприятие „УПО“, са в размер на 1 670 000 лв.

➤ За зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия са необходими средства в размер на 1 200 000 лв.