

ПЛАН-СМЕТКА

за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2020 г.

ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"
I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	ПЛАН 2020
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2019 г.	29 000 000
2	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 от ЗУО	2 500 000
3	Преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци и от неразплатени разходи към 31.12.2019 г.	9 029 100
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		40 529 100

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН 2020
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	9 625 720
1.1	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	8 400 000
1.2	Събиране и транспортиране на обемни, смесени и други битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища до РСУО, завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	750 000
1.3	Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна	10 000
1.4	Разходи за обособяване на места за поставяне на съдове за битови отпадъци на уличната мрежа	393 720
1.5	Надграждане на система за контрол на дейностите по чистота	72 000
2	Разходи за третиране на битовите отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа или други съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО	16 281 543
2.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в Завод за преработка на ТБО с Езерово, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)	9 300 000
2.1 1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	6 800 000
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)	2 500 000

2.2	Разходи за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци (трансфери към община Аксаково):	3 841 378
2.2 1	отчисления по чл.60 от ЗУО	200 054
2.2 2	отчисления по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г.	2 718 900
2.2 3	обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците, и други разходи.	608 977
2.2 4	Разходи за закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, за 2020 г.	313 447
2.3	Разходи за изграждане на съоръжение за преработка на ТБО - закупуване на земя, предпроектни проучвания (вкл. изготвяне на оценки, доклади и др.) и проектиране.	3 140 165
3	Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване	14 621 837
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.	8 100 000
3.2	Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези.	10 000
3.3	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина, в т. ч.:	1 285 800
3.3 1	разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина	203 800
3.3 2	разходи за придобиване на специализирана техника за почистване и поддържане чистотата на Морската градина	1 082 000
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	1 000 000
3.5	Почистване на дъждоотводни шахти.	500 000
3.6	Трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Варна, в това число в ОП "УПО".	2 526 037
3.7	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	1 200 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ		40 529 100

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

на план-сметката за дейност "Чистота" за 2020 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 чистота, 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 по план-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г., предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на 40 529 100 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2020 г. в размер на 29 000 000 лв., очакваните приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Варна в размер на 2 500 000 лв., и общият преходен остатък към 31.12.2019 г., в размер на 9 029 100 лв. Общият преходен остатък се образува от преходният остатък от изпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2019 г. в размер на 56 854 лв. и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2019 г. в размер на 8 972 246 лв.

Общият размер на необходимите разходи за дейност „Чистота“ съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2020 г. е 40 529 100 лв. Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2020 г., е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ, приетата с решение на Общински съвет - Варна №59-2 от протокол №3/27.12.2019 г. план-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г., предложенията на ресорните дирекции и ОП „УПО“. Планираните разходи са с включен 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.

I. Общият размер на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г. са в размер на 9 625 720 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 2020 г., са в размер на 8 400 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. В тази сума се включват 400 000 лв. от разпределението на преходния остатък към 31.12.2019 г., в това число неотчетените разходи за месец декември 2019 г. и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2019 г., дължим през месец януари 2020 г. Средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове.

➤ През 2020 г. необходимите средства за събиране и транспортиране на едрогабаритни (обемни), смесени и други битови отпадъци попадащи в обхвата на „Група 20 - битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ съобразно Наредба №2 за класификация на отпадъците, от замърсявания и нерегламентирани сметища до РСУО с. Въглен, до завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са в размер на 750 000 лв. с ДДС, който се внася по чл. 163 „а“ от ЗДДС. В тази сума се включва разпределението на преходния остатък към 31.12.2019 г. в размер на 220 000 лв., в това число неотчетените разходи за месец декември 2019 г. и начисления ДДС за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2019 г., дължим през месец януари 2020 г.

➤ За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна са необходими средства в размер на 10 000 лв.

➤ За обособяване на места за разполагане на съдовете за битови отпадъци на уличната мрежа са планирани средства в размер на 393 720 лв.

➤ Средствата за надграждане на система за извършване на контрол на дейностите по чистота са в размер на 72 000 лв.

II. Необходимите разходи свързани с третиране на битовите отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, са размер на 16 281 543 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 9 300 000 лв. (от тях 2 500 000 лв. 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. Разходите за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци включват частта от разпределението на преходния остатък към 31.12.2019 г. в размер на 701 370 лв., в това число неотчетените разходи за месец декември 2019 г. и начисления ДДС за извършените разплащания през месец декември 2019 г., дължим през месец януари 2020 г.

➤ Общият размер на необходимите разходи за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци (трансфери към община Аксаково) за 2020 г. са в размер на 3 841 378 лв., като включват частта от разпределението на преходния остатък от 2019 г. в размер на 671 378 лв. в това число неотчетените разходи за месец декември 2019 г. Тук са включени:

✓ отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 200 054 лв.

✓ отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл.20 от 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 2 718 900 лв. Тук е отчетен факта, че за 2020 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават от 57 лв. на 95 лв. на тон.

✓ Разходите за обезвреждане на отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен съгласно договор №201/28.04.2016 г. и Анекс №1/03.10.2016 г., и други разходи, преведени под формата на трансфери към община Аксаково, в размер на 608 977 лв.

✓ Планираните разходи за 2020 г., необходими за закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен ПИ №000207, са в размер на 313 447 лв.

➤ През 2020 г. са предвидени разходи в размер на 3 140 165 лв. за изграждане на съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци, включващи разходи за закупуване на земя, разходи за извършване на предпроектни проучвания, включително изготвяне на доклади, оценки и други необходими документи, както и разходи за проектиране на съоръжението. Средствата са изцяло за сметка на преходния остатък към 31.12.2019 г.

III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване за 2020 г. са в размер на 14 621 837 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 в размер на 8 100 000 лв. Тази сума включва разпределението на част от преходния остатък към 31.12.2019 г. в размер на 2 000 000 лв., включващ и неотчетените разходи за месец декември 2019 г. За всички райони и населени места, средствата за почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства и други обществени територии за обществено ползване се определят на база сключените договори по ЗОП.

➤ За зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са предвидени 10 000 лв.

➤ Общата сума на необходимите разходи за поддържане чистотата на Морската градина са в размер на 1 285 800 лв., които се разходват от общинско предприятие „УПО“. От тях 203 800 лв. са разходи за почистване и поддържане чистотата на Морската градина и 1 082 000 лв. са капиталови разходи за закупуване на: мотометачни машини - 360 000 лв., многофункционален багер с челен товарач - 190 000 лв., цистерна за измиване на улици - 260 000 лв., вакуумни почистващи машини 186 000 лв., пясъкоструйна почистваща машина - 46 000 лв., вакуумни листосъбиращи машини - 40 000 лв. От общата сума на капиталовите разходи, 1 000 000 лв. са за сметка на разпределението на преходния остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2019 г.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, предназначени за обществено ползване, са предвидени средства в размер на 1 000 000 лв. Частта от разпределението на преходния остатък към 31.12.2019 г. е в размер на 500 000 лв., включващ и неотчетените разходи за 2019 г.

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

➤ Трудовите и осигурителни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Варна, в това число общинско предприятие „УПО“, са в размер на 2 526 037 лв., включващ и разпределението на преходния остатък към 31.12.2019 г. в размер на 396 187 лв.

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