

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 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 по план-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г., предназначени за покриване на необходимите разходите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на 31 500 000 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2020 г. в размер на 29 000 000 лв. и очакваните приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Варна по чл. 64 от ЗУО, в размер на 2 500 000 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 31 500 000 лв. Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2020 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.

*I. **Общият размер на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г. са в размер на 9 005 720 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 обезвреждане за 2020 г., са в размер на 8 000 000 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 2020 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 530 000 лв. с ДДС по чл. 163 „а“ от ЗДДС.

➤ През 2020 г. са предвидени средства в размер на 393 720 лв. предназначени за изграждане на специализирани площадки, на които ще бъдат поставяни съдовете за битови отпадъци, за подобряване видимостта на водачите на моторни превозни средства и облекчаване движението на автомобилите на територията на община Варна.

➤ Разходите за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, са в размер на 10 000 лв.

➤ За надграждане на система за контрол на дейностите по чистота са предвидени 72 000 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 11 768 630 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 8 598 630 лв. (2 500 000 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.

➤ *Общият размер на необходимите разходи за обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен (трансфери към община Аксаково) за 2020 г. са в размер на 3 170 000 лв. Разходите включват:*

✓ отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 167 760 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 2 500 000 лв. Тук е отчетен факта, че за 2020 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават от 57,00 лв. на 95,00 лв. на тон.

- ✓ за обезвреждане на отпадъците в Регионалната система за управление на отпадъците, с. Въглен и други разходи по решение на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Варна, са предвидени средства в размер на 502 240 лв.

III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване са в размер на 10 725 650 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 6 100 000 лв.

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

➤ Необходимите разходи за поддържане чистотата в Морската градина, които се разходват от общинско предприятие „УПО“ са в размер на 285 800 лв.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна, са необходими средства в размер на 500 000 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 2 129 850 лв.

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

ПЛАН-СМЕТКАза приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ
за 2020 г.**ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"****I. ПРИХОДНА ЧАСТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	ПЛАН
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2020 г.	29 000 000
2	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 от ЗУО	2 500 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		31 500 000

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	9 005 720
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).	8 000 000
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).	530 000
1.3	Разходи за изграждане на площадки за поставяне на съдове за битови отпадъци	393 720
1.4	Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна	10 000
1.5	Надграждане на система за контрол на дейностите по чистота	72 000
2	Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО	11 768 630
2.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в завода за преработка на ТБО с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)	8 598 630
2.1 1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	6 098 630
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 обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с Въглен (трансфери към община Аксаково), в това число:	3 170 000
2.2 1	отчисления по чл.60 от ЗУО	167 760
2.2 2	отчисления по чл.64 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г.	2 500 000
2.2 3	обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците, и други разходи по решение на общото събрание на РСУО.	502 240
3	Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване	10 725 650

3.1	Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площи, 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, площи, тротоари, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване.	6 100 000
3.2	Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площи, спирки, подходи към подлези.	10 000
3.3	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина от ОП "УПО".	285 800
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	500 000
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 обществените територии на община Варна, в това число в ОП "УПО".	2 129 850
3.7	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	1 200 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ		31 500 000