

## План-сметка

за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 г.

## I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	СТОЙНОСТ
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2023 г.	37 000 000
2	Преходен остатък към 31.12.2022 г.	7 574 287
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>44 574 287</b>

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОЙНОСТ
<b>1</b>	<b>Сметосъбиране и сметоизвозване</b>	<b>15 330 000</b>
1.1	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за третиране.	14 350 000
1.2	Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, биоотпадъци(биоразградими) до РСУО, завод за преработка или друго съоръжение за третиране.	750 000
1.3	Разходи за абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна, закупуване на устройства за електронен обмен.	30 000
1.4	Система за видеонаблюдение за контрол на нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци	200 000
<b>2</b>	<b>Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО</b>	<b>16 012 068</b>
<b>2.1</b>	<b>Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в завода за преработка на ТБО в т.ч. средства за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО съгласно §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК</b>	<b>14 851 512</b>
2.1.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	8 211 962
2.1.2	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО, от възстановени отчисления по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО (от т.2.2.3, съгласно §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК)	6 639 550
<b>2.2</b>	<b>Разходи свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Вьглен (трансфери към община Аксаково), в това число:</b>	<b>1 093 000</b>
2.2.1	Разходи за обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците и други разходи по решение на ОС на РСУО - регион Варна	1 093 000
2.2.2	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г.	6 639 550
2.2.2.1	Обезпечения по чл.60 от ЗУО за 2023 г.	209 700
2.2.2.2	Отчисления по чл.64 от ЗУО за 2023 г.	2 850 000
2.2.2.3	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за 2023 г. за предадените количества отпадъци от Завод за преработка на ТБО.	3 579 850

2.2.3	<b>Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г. съгласно §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК</b>	- 6 639 550
<b>2.3</b>	<b>Изготвяне на морфологичен анализ</b>	<b>60 000</b>
<b>2.4</b>	<b>Актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците</b>	<b>5 000</b>
<b>2.5</b>	<b>Изработване на Програма за управление на отпадъците</b>	<b>2 556</b>
<b>3</b>	<b>Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване</b>	<b>13 232 219</b>
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.	<b>7 153 988</b>
3.2	Разходи по допълнително възлагане в т. ч. за зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площи, спирки, подлези.	<b>400 000</b>
3.3	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	<b>620 000</b>
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина от ОП "УПО".	<b>148 000</b>
3.5	Разходи за придобиване на транспортни средства за извършване на контрол на дейностите по поддържане чистотата на територията на община Варна, съгласно чл.112 от ЗУО (преходен)	<b>60 000</b>
3.6	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	<b>728 452</b>
3.7	Почистване на дъждоотводни шахти.	<b>500 000</b>
3.8	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>3 621 779</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>44 574 287</b>

Изготвил:.....

Нач.отдел КОЧОТ, М.Недялкова

Съгласувал:.....

Директор дирекция ЕООС, Т.Колев

**ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА**  
**на приходите и необходимите разходи за 2023 г.**  
**по план-сметка за разходите по чл. 66 от ЗМДТ включващи дейностите по**  
**предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ**

В план-сметката за дейностите по поддържане чистота на териториите за обществено ползване в община Варна за 2023 г., се включват следните необходими разходи:

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа 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 в план-сметката по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 г. са в размер на 44 574 287 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2023 г. в размер на 37 000 000 лв. и общият преходен остатък към 31.12.2022 г. в размер 7 574 287 лв.

Общият размер на необходимите разходи по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. е 44 574 287 лв. Планирането на разходите е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ, предложенията на ресорните звена, ОП „УПО“ и сключените договори.

*I. Общият размер на необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 г. са в размер на 15 330 000 лв..*

➤ 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 2023 г. са в размер на 14 350 000 лв., в това число неотчетените разходи за месец декември 2022 г. Средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци се определят на база събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове.

➤ През 2023 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. Вълген, завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са в размер на 750 000 лв., в това число неотчетените разходи за месец декември 2022 г.

➤ За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна и за закупуване на устройства за електронен обмен, са необходими средства в размер на 30 000 лв.

➤ За изграждане на система за видеонаблюдение за осъществяване на контрол на почистени нерегламентирани замърсявания от смесени битови отпадъци, са предвидени средства в размер на 200 000 лв. Планира се изграждане на типова конфигурация за монтаж и наблюдение на преместваеми камери.

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 16 012 068 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 14 851 512 лв. От тях 6 639 550 лв. са за сметка на средства за обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г., съгласно §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (от т. 2.2.3), а 8 211 962 лв. са от такса битови отпадъци. Разходите са планирани на база очакваното количество събран и извозен за третиране битов отпадък в тонове. Разходите за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци включват неотчетените разходи за месец декември 2022 г.

➤ Общият размер на необходимите разходи свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в „Регионалната система за управление на отпадъците“ с. Вълген и разходи по решение на общото събрание на РСУО - регион Варна (трансфери към община Аксаково) за 2023 г. са в размер на 1 093 000 лв., като в тях се включват неотчетените разходи за месец декември 2022 г.

- разходите за обезвреждане на отпадъци в РСУО с. Вълген съгласно договор №201/28.04.2016 г. и последващи анекси, както и разходи по решение на общото събрание на РСУО - регион Варна, в това число измерване на емисии - газови кладенци и пробовземане подземни и отпадъчни води в ПИ №000207/12406.39.207 по Кадастралната карта на с. Вълген, превеждани под формата на трансфери към община Аксаково са в размер на 1 093 000 лв.

- На 16.12.2022 г. е обнародвана промяна в нормативната уредба в брой 100 на ДВ, §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, която променя §59 и §60 от ДОПК, като месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл.60 и чл. 64 от ЗУО остават по

сметка на общината, която ги е събрала и се разходват по решение на общински съвет чрез вътрешни компенсирани промени без да се променя приетият от общински съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Средствата за обезпечения и отчисления по реда на чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от ЗУО за 2023 г. планирани в размер на 6 639 550 лв., ще бъдат разходвани чрез компенсирана промяна за дейности по предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично третиране с. Езерово (планирани в точка 2.1.2 на план-сметката на разходите по чл.66 от ЗМДТ.) Те включват обезпечения по чл.60 от ЗУО в размер на 209 700 лв., отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 2 850 000 лв. и обезпечения по чл.60 и отчисления по чл. 64 от ЗУО за предадените количества отпадъци от Завод за преработка с. Езерово в размер на 3 579 850 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 за 2023 г. са в размер на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък.

- Разходи за изготвяне на морфологичен анализ, в размер на 60 000лв.
- Актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците - 5 000 лв.
- Разходи за изработване на Програма за управление на отпадъците на територията на община Варна в размер на 2 556 лв., преходни от 2022 г.

*III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване за 2023 г., са в размер на 13 232 219 лв.*

➤ 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 7 153 988 лв. Тази сума включва неотчетените разходи за месец декември 2022 г.

➤ За разходи по допълнително възлагане в т.ч. за зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са предвидени 400 000 лв.

➤ За зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са планирани средства в размер на 620 000 лв.

➤ Разходите за поддържане чистотата на Морската градина са в размер на 148 000 лв., които се разходват от общинско предприятие „УПО“.

➤ Разходи за закупуване на транспортни средства за извършване на контрол на дейностите по поддържане чистотата на територията на община Варна, съгласно чл.112 от ЗУО, в размер на 60 000 лв., които са преходен остатък към 31.12.2022 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 728 452 лв.

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

➤ Трудовите, осигурителните, както и други административни 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 3 621 779 лв.

Изготвил:.....  
Нач.отдел КОЧОТ, М.Недялкова

Съгласувал.....  
Директор дрикция ЕООС, Т.Колев