

ОТЧЕТ на ПЛАН-СМЕТКА

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

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2023 г.	ОТЧЕТ
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2023 г.	38 678 854	38 678 854
2	Преходен остатък към 31.12.2022 г.	7 574 287	7 574 287
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		46 253 141	46 253 141

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2023 г.	ОТЧЕТ
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	15 330 000	14 629 209
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	13 891 057
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	724 892
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	13 260
1.4	Система за видеонаблюдение за контрол на нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци	200 000	0
2	Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО	17 690 922	15 494 388
2.1	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	16 530 366	14 844 308
2.1.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	11 838 381	10 152 323
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)	4 691 985	4 691 985
2.2	Разходи свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Вълген (трансфери към община Аксаково), в това число:	1 093 000	631 533
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	631 533
2.2.2	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г.	4 691 985	4 691 985
2.2.2.1	Обезпечения по чл.60 от ЗУО за 2023 г.	109 414	109 414
2.2.2.2	Отчисления по чл.64 от ЗУО за 2023 г.	1 487 103	1 487 103
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.	3 095 468	3 095 468

2.2.3	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г. съгласно §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК	- 4 691 985	- 4 691 985
2.3	Изготвяне на морфологичен анализ	60 000	16 164
2.4	Актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците	5 000	0
2.5	Изработване на Програма за управление на отпадъците	2 556	2 383
3	Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване	13 232 219	10 624 699
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.	7 153 988	6 235 021
3.2	Разходи по допълнително възлагане в т. ч. за зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подлези.	400 000	51 548
3.3	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	620 000	274 598
3.4	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина от ОП "УПО".	148 000	83 040
3.5	Разходи за придобиване на транспортни средства за извършване на контрол на дейностите по поддържане чистотата на територията на община Варна, брандиране, съгласно чл.112 от ЗУО (преходен)	60 000	59 870
3.6	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	728 452	111 825
3.7	Почистване на дъждоотводни шахти.	500 000	489 253
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".	3 621 779	3 319 544
ОБЩО РАЗХОДИ		46 253 141	40 748 296
Общо преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2023 г.			5 504 845
1	Преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2023 г.		1 678 854
2	Преходен остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2023 г.		3 825 991
ВСИЧКО РАЗХОДИ		46 253 141	46 253 141

Изготвил:.....

Нач.отдел КОЧОТ
М.Недялкова

Съгласувал:.....

Заместник-кмет

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
на отчета на приходите и разходите по чл.66 от ЗМДТ към 31.12.23 г.
/план-сметка „ЧИСТОТА“/

Общият размер на отчетените приходи към 31.12.2023 г. е 46 253 141 лв. Те включват събраните приходи от такса битови отпадъци към 31.12.2023 г. в размер на 38 678 854 лв. и преходния остатък формиран от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци и от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2022 г., в размер на 7 574 287 лв.

Общият преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2023 г., е в размер на 5 504 845 лв. Той включва: преходния остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2023 г. в размер на 1 678 854 лв. и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2023 г. в размер на 3 825 991 лв.

Общата сума на отчетените разходи, съгласно чл.66 от ЗМДТ, са в размер на 40 748 296 лв.

1. *Общият размер на извършените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване към 31.12.2023 г. са в размер на 14 629 209 лв. с ДДС.* Те включват:

- Отчетените разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до Инсталация за механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за третиране за 2023 г. са в размер на 13 891 057 лв. При планирани 14 350 000 лв., преходният остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 458 943 лв. Средствата за събиране и транспортиране на битови отпадъци са отчетени на база реално събраното и извозено за третиране количество битов отпадък в тонове.
- 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, са отчетени средства в размер на 724 892 лв. При планирани 750 000 лв., преходният остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 25 108 лв.

- За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна са отчетени 13 260 лв., като преходния остатък към 31.12.2023 г. е 16 740 лв.
- През 2023 г. не са отчетени разходи за видеонаблюдение за осъществяване на контрол на почистени нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци, поради което средствата в размер на 200 000 лв. остават преходен остатък към 31.12.2023 г.

2. Общият размер на отчетените разходи за третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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 е 15 494 388 лв.

- Разходите, извършени за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране на ТБО са 14 844 308 лв. От тях 10 152 323 лв. са за сметка на приходите от такса битови отпадъци и 4 691 985 лв. са средства от обезпечения и отчисления по реда на чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от ЗУО за 2022 г. и 2023 г., които във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1234-3 от Протокол №34/11.05.2023 г., взето на основание §22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК са използвани за дейности по предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично третиране с. Езерово. Преходния остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 1 686 058 лв.
- Общият размер на разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен, поддържане, експлоатация, закриване (рекултивация) и мониторинг на депа, както и разходите за оползотворяване на битовите отпадъци, преведени като трансфери към община Аксаково - собственик на Регионалната система за управление на отпадъците - регион Варна, са в размер 631 533 лв. В тях са включени:
 - ✓ Отчетените разходи за обезвреждане на отпадъците от „Група 20 - битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности) включително разделно събрани фракции“ съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците, на Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен, съгласно Договор №201/28.04.2016 г. и последващи анекси, са в размер на 631 533 лв.

Общият размер на преходния остатък към 31.12.2023 г. от отчетените разходи за поддържане, експлоатация, закриване (рекултивация) и мониторинг на депа и други съоръжения и инсталации, за обезвреждане и оползотворяване

на битовите отпадъци, преведени като трансфери на община Аксаково, е в размер на 461 467 лв.

➤ От планираните средства за изготвянето на морфологичен анализ в размер на 60 000 лв., са разходени 16 164, поради което средствата в размер на 43 836 лв. остават преходен остатък към 31.12.2023 г.

➤ Средствата за актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците в размер на 5 000 лв., не са разходвани през 2023 г., поради което същите остават преходни за 2024 г.

➤ За изработване на Програма за управление на отпадъците са отчетени средства в размер на 2 383 лв., като 173 лв. остават преходен остатък към 31.12.2023 г.

3. Общият размер на извършените разходи за почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване е 10 624 699 лв. Тук се включват:

➤ Отчетените разходи 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 6 235 021 лв. Средствата за тези дейности се отчитат на база възложената в Оперативните планове и реално извършена работа. При планирани 7 153 988 лв., преходният остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 918 967 лв.

➤ За разходи по допълнително възлагане в т.ч. за миене на местостоянки на съдове за битови отпадъци, спирки на градски транспорт, подлези, надлези и други територии за обществено ползване с водоструйка, в т.ч. с добавен обезмаслител и дезинфектант, са отчетени разходи в размер на 51 548 лв., поради което преходният остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 348 452 лв.

➤ Отчетените разходи за зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са в размер на 274 598 лв., като преходният остатък към 31.12.2023 г. е 345 402 лв.

➤ За почистване и поддържане на чистотата на Морската градина са изразходени 83 040 лв. от общинско предприятие „УПО“, като преходният остатък към 31.12.2023 г. от почистване възлиза на 64 960 лв.

➤ От планираните капиталови 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, са разходени 59 870 лв., като 130 лв. са преходен остатък към 31.12.2023 г.

➤ Отчетените разходи за текущо почистване и поддържане на чистотата на отводнителните (охранителни) канали и дерета са в размер на 111 825 лв., при

планирани 728 452 лв., преходния остатък към 31.12.2023 г. е 616 627 лв. Почистването на отводнителните канали и дерета представлява почистване от натрупаните битови и смесени битови отпадъци, за постигане на цялостно почистване на каналите и деретата, за осигуряване на естествена проводимост и безпрепятствено оттичане на водния поток, и недопускане на рискове за човешкото здраве, бедствия и наводнения.

Почистването и поддържането на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета от битови и смесени битови отпадъци в урбанизираните територии на община Варна се осъществява посредством следните дейности: почистване и поддържане чистотата на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци от смесени битови отпадъци; почистване на деретата от натрупани наносни отложения премесени с битови отпадъци, почистване скатове на деретата и прилежащите територии на канавките и каналите от паразитна растителност, храстова и суха дървесна растителност, възпрепятстващи проводимостта им; товарене и извозване на отпадъците образувани в резултат от извършеното почистване до Регионалната система за управление на отпадъците с. Въглен за депониране и оползотворяване; други относими дейности.

Всички формиращи в процеса на почистването отпадъци попадат в обхвата на група 20 от Наредбата №2 за класификация на отпадъците, с наименование „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително и разделно събираните фракции“. Същите, са включени в протоколите и отчетите на община Аксаково, предоставяни за разплащане на община Варна под формата на трансфери.

➤ Съгласно договор № Д23000401ВН/21.03.2023 г., за почистване и поддържане на чистотата на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации на територията на община Варна са отчетени 489 253 лв., преходният остатък е в размер на 10 747 лв.

➤ Отчетените трудови, осигурителни и други административни разходи, свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистота на територията на община Варна, в това число и общинско предприятие „УПО“, са в размер на 3 319 544 лв., като преходният остатък към 31.12.2023 г. възлиза на 302 235 лв.

Изготвил: Нач. отдел КОЧОТ: М. Недялкова

Съгласувал: Христо Рафаилов – Заместник-кмет