

**ПЛАН-СМЕТКА ЗА
ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" за 2015г.**

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	Такса битови отпадъци	26 000 000
2	Преходен остатък от 2014 г.	1 464 505
I.	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	27 464 505

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Съгласно ЗМДТ чл.66 т.1, т.2, т.3 и т.4

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	9 008 118
1.1	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка и депо за обезвреждане на БО /ежемесечно разпределени по квоти, по райони и населени места/ с ДДС, от които 281 118 лв. са преходен ДДС за месец декември 2014 г.	8 791 118
1.2	Събиране и извозване на съдове със смесени отпадъци от площадки за разделно събиране и биоотпадъци, с ДДС.	80 000
1.3	Осигуряване на съдове за битови отпадъци - контейнери, кофи и др., за районите с договори сключени по ЗОП.	30 000
1.4	Разходи за поддържане на GPS, за контрол на дейностите по сметоизвозване на територията на Община Варна.	2 000
1.5	Разходи за изграждане и поддържане на нова GPS система за контрол на дейностите по сметоизвозване, машинно миене и метене на територията на Община Варна.	50 000
1.6	Морска градина - разходи за сметосъбиране и сметоизвозване .	55 000
2	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	7 635 082
2.	Разходи за почистване на улици и площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки и др. /ежемесечно разпределени по квоти, по райони и населени места/ с ДДС.	2 750 000
2.2	Разходи за почистване на градски градинки.	28 000
2.3	Ръчно и машинно миене, мотометене на градската част по програмата на Община Варна за намаляване на вредните емисии.	300 000
2.4	Разходи за поддържане на чистотата на Морска градина.	257 400
2.5	Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища по чл.19, ал.3, т.10 и 15, и чл.55 от Закона за управление на отпадъците.	580 000
2.6	Текущо почистване и поддържане на отводнителни канали и дерета.	430 807
2.7	Почистване на дъждоотводни шахти.	400 000
2.8	Разходи за чистотата на курортните комплекси - "Златни пясъци", "Св. Константин и Елена", "Ривиера", "Слънчев ден", к.к. "Чайка"(Ален мак) и Вилни зони.	330 000
2.9	Трудови и осигурителни разходи свързани с контрола и поддържане на чистотата на обществените територии.	1 400 935
3	Разходи за почистване при зими условия.	1 157 940

3	Обезвреждане на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО	10 821 305
3.1	Разходи за преработка на ТБО в Завод за преработка на ТБО, с ДДС, от които 171 140 лв. са преходен ДДС за месец декември 2014 г.	9 544 090
3.2	Трансфери към община Аксаково, в това число отчисления по чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013 г, разходи за приемане на отпадъците в депо с. "Въглен".	1 277 215
II.	ВСИЧКО РАЗХОДИ	27 464 505


 Общински съвет - Варна
 ВЪРНОСТАВСКА ОБЩИНА
 ПОДСИГНАВАЩИ
 Подпис: 



ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

на план-сметката за дейност "Чистота" за 2015 г.

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа, или в други съоръжения, на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

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;
- 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;

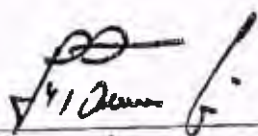
Приходите от ТБО се планират на база определеният размер на таксата, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица, и задължителните облекчения, определени със закона за местните данъци и такси. Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци, които съставят приходната част на план-сметка за дейност "Чистота" за 2015 г., е определен на база необходимите разходи по чл.66 от Закона за местните данъци и такси, в размер на 26 000 000 лв.

В приходната част на план-сметката, освен приходите от такса битови отпадъци, се отнася и преходния остатък от 2014г., в размер на 1 464 505 лв., формиран от реалното изпълнение на такса битови отпадъци към 31.12.2014 г. и реално отчетените разходи по чл. 66 от ЗМДТ., които са планирани и приети от общински съвет – Варна с актуализираната план-сметка за дейност "Чистота" за 2014 г.

Общият размер на приходите в план-сметката за 2015 г., за покриване на необходимите разходи, са в размер на 27 464 505 лв.

Планирането на разходите в план-сметка за дейност "Чистота" за 2015 г., е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ и приетата с решение на ОПС №1878-3 от протокол № 37/19.12.2014 г. план-сметка за дейност "Чистота" за 2015 г., към която е отнесен преходния остатък от 2014 г. Към съответните разходни пера, е включен и размера на дължимия данък добавена стойност за предоставените услуги по сключените договори от община Варна.

За извършване на сравнителен анализ, в табличен вид е представена информация за размера на разходите по чл.66 от ЗМДТ, които се покриват от приходите от такса битови отпадъци, в това число първоначален план за 2014 г. с включен преходен остатък от 2013 г., актуализиран план за 2014 г., отчетни данни за 2014 г., и първоначален план за 2015 г.



Общински
СЪВЕТ
ВАРНА



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
за планираните разходи по чл. 66 от ЗМДТ, от приходите от такса битови отпадъци

№	ВИД НА РАЗХОДА	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2014 г. с вкл. преходен остатък от 2013 г.	АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН 2014 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ за 2014 г.	ПРИЕТА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2015г.	Първоначале в план 2015 г. вкл. преходен остатък
1	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка и депо за обезвреждане на БО	8 484 779	8 318 900	7 945 290	8 510 000	8 791 118
2	Разходи за събиране и извозване на битови отпадъци от градски градинки		12 000	8 750		
3	Осигуряване на съдове за битови отпадъци	15 000	15 000	14 959	30 000	30 000
4	Разходи за поддържане на съществуваща GPS система	11 810	11 810	10 234		2 000
5	Разходи за изграждане и поддържане на нова GPS система	25 000	25 000	0	25 000	50 000
6	Разходи за събиране и извозване на съдове със смесени отпадъци /битови биоотпадъци		50 000	30 241	80 000	80 000
7	Изработване на техническо задание на система за контрол на сметосъбиращите машини		24 000	24 000		
8	Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване в Морската градина	44 000	54 000	47 678	55 000	55 000
9	Разходи за почистване на улици и площи адеи, междублокови пространства, обособени детски площадки и др.	2 788 023	2 595 000	2 511 686	2 750 000	2 750 000
10	Почистване на отпадъци от градски градинки		78 000	73 079		28 000
11	Ръчно и машинно миене, мотометене на градската част	484 145	282 000	281 498	300 000	300 000
12	Разходи за поддържане на чистотата на Морска градина.	236 000	226 000	132 416	257 400	257 400
13	Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища	539 915	700 000	595 958	580 000	580 000
14	Текущо почистване и поддържане на отводнителни канали и дерета	200 000	0	0	300 000	430 807
15	Почистване и поддържане на дъждоотводни шахти	455 396	455 396	430 051	400 000	400 000
16	Разходи за чистотата на курортните комплекси	462 447	300 000	282 457	330 000	330 000
17	Трудови разходи	1 200 190	1 365 000	1 314 065	1 350 000	1 400 935
18	Разходи за почистване при зимни условия	2 733 873	1 480 000	1 372 060	1 050 000	1 157 940
19	Разходи за преработка на ТБО в Завод за преработка на ТБО	8 304 256	10 112 933	9 401 443	8 832 600	9 544 090
20	Трансфери към община Аксаково	1 120 206	1 000 000	872 785	1 150 000	1 277 215

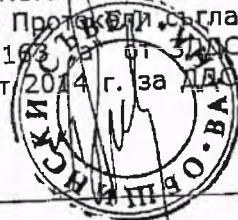
I. Общият размер на планираните средства за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г. са в размер на 9 008 118 лв., с ДДС.

Планираните разходи за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г. са в размер на 8 791 118 лв. с ДДС, които се начислява с Протокол съгласно чл.117 от ЗМДТ, и се внася съобразно разпоредбите на чл. 163 от ЗМДТ. Тази сума включва и разпределението от преходния остатък от 2014 г. за ДДС в размер на

[Signature]

Общински съвет - Варна
ВЪНШНИ СЪВЕЩАНИЯ

Подпис:



281 118 лв., начислен за извършените разплащания на фирмите през месец декември 2014 г., дължим през месец януари 2015 г. Размерът на разходите, които следва да се разпределят ежемесечно по квоти, райони и населени места, съгласно решение на Общински съвет – Варна № 2589-8 от протокол №45/09.04.2003г., е в размер на 8 510 000 лв. с ДДС. Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от фирми изпълнителки на основание сключени концесионни договори и договори по ЗОП.

През 2015 г. са предвидени 80 000 лв., за събиране и извозване на съдове със смесени отпадъци, от изградените през 2014 г. площадки за разделно събиране на едрогабаритни и растителни отпадъци, в изпълнение на разпоредбите на чл.19, ал.11. от ЗУО, а именно осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината. Към тези средства са предвидени и разходи за разделно събиране и извозване на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, при наличие на заявена услуга.

За закупуване на съдове за битови отпадъци – контейнери, кофи и др. са предвидени средства в размер на 30 000 лв. При планиране на тези разходи, е взет предвид факта, че съгласно сключените концесионни договори, фирмите извършващи концесионната дейност са длъжни сами да осигуряват съдовете за битови отпадъци. По договорите сключени по ЗОП, общината има задължението да ги предоставя.

Поради предстоящото приключване на договора с фирмата осъществяваща поддържането на съществуващата GPS система за контрол на дейностите по сметоизвозване на територията на община Варна са предвидени средства от преходния остатък от 2014 г., в размер на 2 000 лв. За изграждане и поддържане на нов софтуер за увеличаване на контрола за целесъобразно разходване на средства от община Варна, са планирани 50 000лв., които включват и преходният остатък от 2014 г., в размер на 25 000лв.

За сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Морската градина са предвидени средства в размер на 55 000лв., които се планират за разходване от общинско предприятие „УПО“.

II. Разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са в размер на 7 635 082 лв. с ДДС.

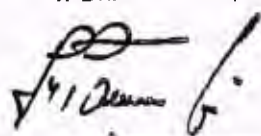
Разходите за почистване на улици и площади, алеи, междублокови пространства, детски площадки и др., са в размер на 2 750 000 лв. с ДДС. Тези средства също се разпределят ежемесечно по квоти, райони и населени места, съгл. решение на Общински съвет – Варна № 2589-8 от протокол №45/09.04.2003 г. За почистване и поддържане на градски градинки са планирани средства в размер на 28 000 лв. от разпределението на преходния остатък от 2014 г.

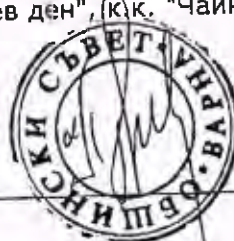
Средствата планирани за ръчно и машинно миене, както и мотометене на градската част, са съобразени с програмата на община Варна за намаляване на вредните емисии, и са в размер на 300 000 лв. Изпълнението на програмата ще доведе до намаляване на загазоваността на въздуха в рамките на законоустановените норми. Разходите за поддържане чистотата в Морската градина са 257 400лв., и се разходват от общинско предприятие „УПО“.

Сумата планирана за почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища, съгласно чл.19, ал.3, т.10 и т.15, и чл.55 от ЗУО, е 580 000 лв. Съобразно планираната процедура по ЗОП, за почистване и поддържане на отводнителни канали и дерета, първоначално заложените средства са увеличени с преходния остатък от 2014 г. съответно от 300 000 лв. на 430 807 лв.

За извършване на услуги по почистване и поддържане на дъждоотводни шахти са заложени средства в размер на 400 000 лв.

Разходите за поддържане на чистотата в курортните комплекси – "Златни пясъци", "Св. Константин и Елена", "Ривиера", "Слънчев ден", К.К. "Чайка"(Ален мак) и Вилни зони, са 330 000 лв.





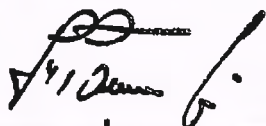
Трудовите разходи свързани с контрола по поддържане на чистотата на община Варна са в размер на 1 400 935 лв., като включват преходния остатък от 2014 г. в размер на 50 935 лв.

Разходите за почистване при зимни условия са в размер на 1 157 940 лв., като включват преходния остатък от 2014 г., в размер на 107 940 лв.

III. Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо и завод за преработка на битови отпадъци са в размер на 10 821 305 лв.

За преработка на битовите отпадъци в завода за преработка на ТБО с. Езерово, са предвидени средства в размер на 9 544 090 лв. с ДДС лв. по чл. 163 „а“ от ЗДДС. Към тези средства се включва преходния остатък от 2014 г. в размер на 711 490 лв., в това число и начисления ДДС в размер на 171 140 лв. за извършените разплащания през месец декември 2014 г., дължим през януари 2015 г. Средствата планирани за покриване на разходите за преработка на битовите отпадъци в завода за 2015 г. са в размер на 9 372 950 лв. с вкл. ДДС по чл. 163 „а“.

Освен в завода за преработка на ТБО, обезвреждането на отпадъците се извършва и на депото с. Вълген., собственост на община Аксаково, на основание сключен договор № Д14000145ВН/07.03.2014 г. между община Варна и община Аксаково. Общият размер на планираните трансфери към община Аксаково за 2015 г. е в размер на 1 277 215 лв., като тук е включен и преходния остатък от 2014 г. в размер на 127 215 лв. В общата сума на трансферите са включени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО и изискванията Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Тук е отчетен факта, че за 2015 г. отчисленията за всеки тон депониран отпадък по чл.64 от ЗУО се увеличават от 22,00 лв. на 28,00 лв. Към трансферите са включени и разходите за депониране на битовите отпадъци в ПИ № 000207 в с. Вълген.



Общински съвет - Варна
ВАРНА

Подпис:

