

**ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА  
ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" за 2018 г.**

**I. ПРИХОДНА ЧАСТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2018г.	ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
1	Такса битови отпадъци	29 758 832	29 758 832
2	Възстановени отчисления от РИОСВ - Варна по чл.64 от ЗУО, в т. ч. преходен остатък към 31.12.2017 г. - 239 624 лв.	2 539 624	2 539 624
3	Преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2017 г.	2 369 389	2 369 389
4	Преходен остатък от планирани, но неотчетени разходи към 31.12.2017 г.	3 202 403	3 202 403
<b>I.</b>	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>37 870 248</b>	<b>37 870 248</b>

**II. РАЗХОДНА ЧАСТ**

Съгласно чл.66 от ЗМДТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2018г.	ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
<b>1</b>	<b>Сметосъбиране и сметоизвозване</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 738</b>
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).	8 600 000	7 714 353
1.2	Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, и биоотпадъци(биоразградими) до РСУО с.Въглен или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС).	1 400 000	1 293 385
<b>2</b>	<b>Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване</b>	<b>10 999 006</b>	<b>9 464 436</b>
2.1	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.	6 927 600	6 557 100
2.2	Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези.	30 000	3 511
2.3	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина.	165 600	85 408
2.4	Почистване от замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци.	1 488	1 488
2.5	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	500 000	0
2.6	Почистване на дъждоотводни шахти.	500 000	499 906



2.7	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".	1 674 318	1 593 707
2.8	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	1 200 000	723 316
<b>3</b>	<b>Обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на ТБО</b>	<b>15 112 410</b>	<b>12 154 136</b>
<b>3.1</b>	<b>Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в завода за преработка на ТБО с ДДС (по чл.163 "а" от ЗДДС)</b>	<b>10 544 391</b>	<b>8 880 601</b>
3.1 1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО	8 004 767	6 340 977
3.1 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, в т.ч. преходен остатък към 31.12.2017 г. в размер на 239 624 лв. (трансфери от община Аксаково)	2 539 624	2 539 624
<b>3.2</b>	<b>Трансфери към община Аксаково, в това число:</b>	<b>4 568 019</b>	<b>3 273 535</b>
3.2 1	отчисления по чл.60 от Закона за управление на отпадъците	328 530	312 121
3.2 2	отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г.	2 115 000	1 977 984
3.2 3	разходи за обезвреждане на отпадъците в Регионална система за управление на отпадъците с Въглен.	994 896	983 430
3.2 4	трансфери към община Аксаково за закриване на депото в ПИ № 000207, и следексплоатационни грижи съгласно чл.60 от ЗУО.	1 129 593	0
<b>4</b>	<b>Разходи от изпълнението на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г.</b>	<b>1 758 832</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>37 870 248</b>	<b>30 626 310</b>
<b>III.</b>	<b>Общо преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г.</b>		<b>7 243 938</b>
1	Преходен остатък от изпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г.		1 758 832
2	Преходен остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2018 г.		5 485 106
<b>IV</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>37 870 248</b>	<b>37 870 248</b>



**ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА**  
**на отчета на разходите по чл.66 от ЗМДТ**  
**за дейност „ЧИСТОТА“ към 31.12.18 г.**

Общият размер на отчетените приходи в план-сметка за дейност „Чистота“ към 31.12.2018 г. са 37 870 248 лв. Те включват: събраните приходи от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г. в размер на 29 758 832 лв., възстановените средства от отчисления от РИОСВ – Варна по чл. 64 от ЗУО в размер на 2 539 624 лв., в т. ч. преходен остатък към 31.12.2017 г. в размер на 239 624 лв., преходен остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2017 г. в размер на 2 369 389 лв. и преходен остатък от планирани, но неотчетени разходи към 31.12.2017 г. в размер на 3 202 403 лв.

Общият преходен остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г., е в размер на 7 243 938 лв. Той включва: преходния остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г. в размер на 1 758 832 лв. и преходния остатък от планираните, но неотчетени разходи към 31.12.2018 г. в размер на 5 485 106 лв.

Общата сума на отчетените разходи, съгласно чл.66 от ЗМДТ, са в размер на 30 626 310 лв. Към съответните разходни пера е включен и размерът на дължимия данък добавена стойност, за предоставените услуги по сключените договори от община Варна, включително и дължимия ДДС по чл.163 „а“ от ЗДДС от бюджета на община Варна. Този данък, в размер на 3 075 656 лв. (§37-00) за услугите и дейностите, които попадат в обхвата на Приложение № 2 от ЗДДС, както и трансферите към община Аксаково, в размер на 3 273 535 лв. (§61-00), се отнасят в приходната част на бюджета на общината със знак минус.

*I. Общият размер на извършените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване към 31.12.2018 г. са в размер на 9 007 738 лв., с ДДС. Те включват:*

- Отчетените разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка на ТБО (инсталация за механично-биологично третиране на ТБО) с. Езерово или друго съоръжение за преработване и обезвреждане за 2018 г., са в размер на 7 714 353 лв. Сумата на разходите е с включен ДДС, който се внася по чл.163 „а“ от ЗДДС, и е в размер на 1 286 113 лв. При планирани 8 600 000 лв., преходният остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 885 647 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 и смесени битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища, битови биоотпадъци



(биоразградими отпадъци) вкл. от кухни и заведения за обществено хранене, листна маса, шума и др. до РСУО с. Въглен, завод за преработка или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, са отчетени средства в размер на 1 293 385 лв. с включен ДДС по чл.163 „а“ от ЗДДС, в размер на 308 750 лв. При планирани 1 400 000 лв., преходният остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 106 615 лв.

II. *Общият размер на извършените разходи за почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване, са в размер на 9 464 436 лв. Те 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 6 557 100 лв. Средствата за тези дейности се отчитат на база възложената в Оперативните планове и реално извършена работа. При планирани 6 927 600 лв., преходният остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 370 500 лв.

➤ За зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези, са отчетени средства в размер на 3 511 лв., преходния остатък към 31.12.2018 г. е 26 489 лв.

➤ Средствата за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина, които са изразходени от общинско предприятие „УПО“, са в размер на 85 408 лв., преходният остатък към 31.12.2018 г. възлиза на 80 192 лв.

➤ Отчетени са средства за почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища със смесени битови отпадъци в размер от 1 488 лв., които през 2018 г. са изплатени в пълен размер.

➤ Планираните средства за текущо почистване и поддържане на чистотата на отводнителните (охранителни) канали и дерета в размер на 500 000 лв., не са разходвани през 2018 г., поради което към 31.12.2018 г. остават преходен остатък за 2019 г.

➤ Съгласно договор № Д18000993ВН/11.06.2018 г. за почистване и поддържане на чистотата на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации на територията на община Варна, са отчетените 499 906 лв., преходният остатък е в размер на 94 лв.

➤ Отчетените трудови и осигурителни разходи, свързани с контрола и изпълнението на дейностите по поддържане на чистота на обществените територии в община Варна, в това число общинско предприятие „УПО“, са в размер на 1 593 707 лв., като преходният остатък към 31.12.2018 г. възлиза на 80 611 лв.



➤ Отчетените разходи за зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са в размер на 723 316 лв., като преходният остатък към 31.12.2018 г. е 476 684 лв.

*III. Общият размер на отчетените разходи свързани с обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Регионална система за управление на отпадъците (PCУO) за общините Варна, Аксаково и Белослав, завод за преработка на ТБО (инсталация за механично-биологично третиране) и др., са в размер на 12 154 136 лв.*

➤ Разходите, извършени за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завода за преработка на ТБО са 8 880 601 лв., в това число ДДС по чл.163 „а“ от ЗДДС в размер на 1 480 793 лв. Те включват:

✓ отчетените разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завода за преработка с механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово, в размер на 6 340 977 лв. При планирани 8 004 767 лв., преходният остатък към 31.12.2018 г. е 1 663 790 лв.

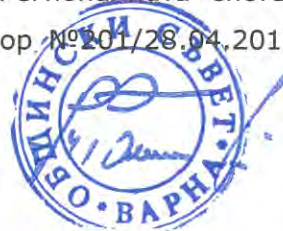
✓ отчетени са също разходи за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци в завода за преработка с механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово, които са за сметка на възстановените средства от внесени отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл.64 от ЗУO, от РИОСВ – Варна, които община Варна е получила под формата на трансфери от община Аксаково (собственик на PCУO) в размер на 2 539 624 лв. Тези средства са освободени от банковата сметка за чужди средства на община Аксаково в РИОСВ-Варна по реда на чл.25 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, като са целево изплатени в пълен размер за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завода за преработка с механично-биологично третиране на ТБО с. Езерово, съгласно чл. 24, ал.1, т.6 от Наредба №7/19.12.2013 г.

➤ Общият размер на преведените трансфери към община Аксаково, свързани с обезвреждането на отпадъците в PCУO /§61-02/, са в размер от 3 273 535 лв. В тях се включват:

✓ отчисленията по чл.60 от ЗУO в размер на 312 121 лв.

✓ отчисленията по чл.64 от ЗУO и чл.20 от Наредба №7/19.12.2013 г. /изм. и доп. бр.7 на ДВ от 20.01.2017 г./ за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в размер на 1 977 984 лв.

✓ разходите за обезвреждането на отпадъците на Регионалната система за управление на отпадъците с. Вълген, съгласно Договор №201/28.04.2016 г. и Анекс №1/03.10.2016 г., са в размер на 983 430 лв.



✓ не са отчетени трансфери към община Аксаково по отношение на задълженията на община Варна по Договор №115/07.03.2014 г., за покриване на разходите, съгласно с чл.60 от ЗУО за закриване на депото в с. Въглен ПИ №000207 и осъществяване на следексплоатационни грижи.

Общият размер на отчетения преходен остатък към 31.12.2018 г. от преведените трансфери към община Аксаково е в размер на 1 294 484 лв.

*IV. Не са отчетени разходи от преизпълнените приходи от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г. над планираните в план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г., приета от Общински съвет - Варна с решение №1413-2/36/19.12.2018 г., в размер на 1 758 832 лв. Същите остават преходен остатък от преизпълнението на приходите от такса битови отпадъци към 31.12.2018 г.*

