

Приложение към решение №673-2(25)10.07.2025

План-сметка

за необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2025 г.

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	ПЛАН 2025 г.
1	Приходи от такса битови отпадъци за 2025 г.	57 000 000
2	Приходи от наложени глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците	100 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		57 100 000

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

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ПЛАН 2025 г.
1	Сметосъбиране и сметоизвозване	15 865 000
1.1	Закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери, тротоарни кошчета.	220 000
1.2	Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завод за преработка на ТБО с. Езерово или друго съоръжение за третиране.	14 320 000
1.3	Събиране и транспортиране на едрогабаритни и смесени битови отпадъци от почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища, разделно събрани биоразградими отпадъци и др., до РСУО, завод за преработка, площадка за приемане на отпадъците или друго съоръжение.	1 190 000
1.4	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.	25 000
1.5	Разходи за осигуряване на информация на обществеността за събирането, включително разделно и транспортирането на битовите отпадъци, извършване на проучване и изготвяне на анализ за оптимизиране качеството на управление на дейностите свързани със събиране и транспортиране на битовите отпадъци.	110 000
2	Предварително третиране, оползотворяване, обезвреждане, предаване, рециклиране на битовите отпадъци, в т. ч. и средствата за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО.	21 470 713
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 за 2025 г.	14 914 980
2.1.1	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО.	8 260 132
2.1.2	Разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в Завод за преработка на ТБО от отчисления по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО (от т.2.2.3, съгласно §3, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ и реш.№432-2/18/19.12.24 г. на Общински съвет - Варна)	6 654 848
2.2	Разходи свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в "Регионалната система за управление на отпадъците" с. Въглен, в това число:	1 180 000
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 (трансфери към община Аксаково)	1 180 000
2.2.2	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2025 г.	6 654 848

2.2.2.1	Обезпечения по чл.60 от ЗУО за 2025 г.	209 700
2.2.2.2	Отчисления по чл.64 от ЗУО за 2025 г.	2 850 000
2.2.2.3	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за 2025 г., за предадените количества отпадъци от Завод за преработка на ТБО.	3 595 148
2.2.3	Обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2025 г. съгласно §3, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗМДТ и реш.№432-2/18/ от 19.12.24 г. на Общински съвет - Варна.	- 6 654 848
2.3	Разходи за приемане на отпадъци образувани от почистване на нерегламентирани сметища	60 000
2.4	„Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, обслужваща инфраструктура към Клетка 2, ревизиране на всички действащи съоръжения, сгради и системи" (трансфери към община Аксаково)	5 055 733
2.5	Проектиране и изграждане на площадки за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (в това число необходимото оборудване за тяхното обособяването и функциониране)	260 000
3	Почистване и поддържане чистотата на териториите предназначени за обществено ползване	19 764 287
3.1	Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, площи, тротоари, подземи, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площи, 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.	8 975 784
3.2	Разходи по допълнително възлагане в т. ч. за зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площи, спирки, подземи към подземи.	100 000
3.3	Разходи за измиване и почистване на носещите колони по бул. "Васил Левски".	35 000
3.4	Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия.	1 679 560
3.4.1	Разходи за дейности по зимно почистване на уличната мрежа	1 112 000
3.4.2	Цена готовност за изпълнение на дейностите по зимно поддържане	567 560
3.5	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на Морската градина от ОП "УПО".	260 500
3.6	Разходи за придобиване на транспортни средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци, товарни автомобили до 7,5 т.	300 000
3.7	Разходи за придобиване на транспортни средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци, товарни автомобили до 3,5 тона.	260 000
3.8	Разходи за закупуване на товарни ремаркета до 750 кг.	6 000
3.9	Разходи за придобиване на мини челен товарач за събиране и товарене на битови отпадъци.	200 000
3.10	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.	100 000
3.11	Проектиране и изграждане на подземни контейнери за събиране на битови отпадъци на територията на община Варна.	1 500 000
3.12	Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на община Варна.	850 000

3.13	Почистване и поддържане на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации (дъждоотводни шахти)	800 000
3.14	Трудови и осигурителни разходи за контрол на дейностите свързани с образуване, събиране, съхранение и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число в ОП "УПО".	4 697 443
ОБЩО РАЗХОДИ		57 100 000

Изготвил:.....

Нач.отдел КОЧОТ

М.Недялкова

Съгласувал:.....

Директор ЕООС

Ир.Иванова

Съгласувал:.....

Илия Коев

Заместник-кмет

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

на приходите и необходимите разходи за 2025 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 предназначени за обществено ползване в община Варна за 2025 г., съгласно Закона за местните данъци и такси, се включват следните необходими разходи:

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци;
- третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.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 2025 г. са в размер на 57 100 000 лв. Те включват приходите от такса битови отпадъци за 2025 г. в размер на 57 000 000 лв. и планираните приходи от наложени глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, във връзка с осъществената контролна дейност, в размер на 100 000 лв.

Общият размер на необходимите разходи по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2025 г. е 57 100 000 лв. Планирането на разходите е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците, предложенията на ресорните звена, ОП „УПО“ и сключените договори.

*1. **Общият размер на необходимите средства за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци за 2025 г. е 15 865 000 лв.***

➤ Разходите за закупуване на съдове за битови отпадъци – контейнери и тротоарни кошчета са в размер на 220 000 лв.

Предвижда се закупуване на деветнадесет броя съдове за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци генерирани от домакинствата, с вместимост 7 м³, над прага на същественост, в размер на 60 000 лв. Съдовете ще бъдат обозначени за вида на отпадъка за който са предназначени, като същия следва да бъде разделно събран и годен за компостиране. Планира се четири броя контейнери да са със закриващи капаци, като до тях ще имат достъп определен брой домакинства. След извършване на доставката, същите ще бъдат разположени

на предварително определени за целта места във вилните зони и местностите на територията на община Варна, съобразно спецификата на района, реалната необходимост на гражданите и количествата генерирани биоразградими отпадъци.

Разходите за закупуване на тротоарни кошчета под прага на същественост са в размер на 160 000 лв. Поради силната амортизация на съществуващите кошчета, закупени със средства от европейско финансиране, по проект за естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдиш в град Варна, се планира извършване на тяхната подмяна с нови, като същите ще бъдат разположени в централната част на града по протежение на пешеходната зона на бул. „Княз Борис I“.

➤ 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 2025 г. са в размер на 14 320 000 лв., в това число неотчетените разходи за месец декември 2024 г. Размерът на средствата се определя на база прогнозното количество битови отпадъци в тонове, което ще бъде събрано от съдовете за битови отпадъци (в това число прилежащите замърсявания) посредством ръчната и автоматизирана система за събиране на битовите отпадъци, и транспортирано за третиране в съоръжения и инсталации.

➤ За 2025 г., 1 190 000 лв. са 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, в това число от почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища и разделно събрани биоразградими отпадъци (зелени отпадъци и отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене), до "Регионалната система за управление на отпадъците" с. Въглен, Завода за преработка на ТБО, площадки за предаване на отпадъците на лица притежаващи документ издаден от РИОСВ за дейности с отпадъци, или друго съоръжение за преработка и обезвреждане, в това число неотчетените разходи за месец декември 2024 г.

➤ За абонаментно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на дейностите по чистота на територията на община Варна и закупуване на устройства за електронен обмен, необходими за извършване на контрол на дейностите свързани с образуване, събиране, съхранение и транспортиране на битовите отпадъци, както и с поддържане на чистотата на обществените територии, са необходими средства в размер на 25 000 лв., в това число неотчетените разходи за 2024 г.

➤ Разходи за осигуряване на информация на обществеността за събирането, включително разделно и транспортирането на битовите отпадъци, извършване на

проучване и изготвяне на анализ за оптимизиране качеството на управление на дейностите свързани със събиране и транспортиране на битовите отпадъци, в размер на 110 000 лв.

II. Необходимите разходи свързани с третиране и предаване на битовите 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, са размер на 21 470 713 лв.

➤ Общият размер на необходимите разходи за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в инсталацията за механично-биологично третиране (Завод за преработка на ТБО) с. Езерово, са в размер на 14 914 980 лв. От тях 6 654 848 лв. са за сметка на средствата предвидени за обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2025 г., планирани в т. 2.1.2 на план-сметката, съгласно §3, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (от т. 2.2.3 на план-сметката на разходите по чл.66 от ЗМДТ), а 8 260 132 лв. са от постъпилите средства от такса битови отпадъци за 2025 г. С решение №432-2 от Протокол №18/19.12.2024г., Общински съвет – Варна взема решение дължимите средства за месечни обезпечения и отчисления за 2025 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, представляващи част от общите разходи по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2025 г., да се използват за дейности по предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично третиране с. Езерово. Разходите са планирани на база очакваното количество събрани и извозени за третиране битови отпадъци в тонове. Разходите за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци включват неотчетените разходи за месец декември 2024 г.

➤ Общият размер на необходимите разходи свързани с обезвреждане на битовите отпадъци в „Регионалната система за управление на отпадъците“, с. Въглен за 2025 г. са в размер на 1 180 000 лв., превеждани под формата на трансфери към община Аксаково, като в тях се включват и неотчетените разходи за месец декември 2024 г.

- разходите за обезвреждане на отпадъци в РСУО с. Въглен съгласно договор №201/28.04.2016 г. и последващи анекси са в размер на 1 100 000 лв., а разходите по решение на общото събрание на РСУО - регион Варна, в това число измерване на емисии - газови кладенци и пробовземане на подземни и отпадъчни води в ПИ №000207/12406.39.207 по Кадастралната карта на с. Въглен, поддръжка на системата за отдалечен достъп за видеонаблюдение на Регионалното депо, подготовка и организация документацията по работата на РУСО – регион Варна и др., са планирани в размер на 80 000 лв.

- На 24.09.2024 г. в брой 81 на Държавен вестник е обнародвана промяна в §3, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, с която е посочено, че месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. и 2025 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от ЗУО може да се разходват по решение на общинския 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 2025 г., планирани в размер на 6 654 848 лв., ще бъдат разходвани по решение на Общински съвет – Варна (№432-2 от Протокол №18/19.12.2024 г.) чрез вътрешна компенсирана промяна, за допустими дейности посочени в „Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци“, свързани с предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в т.ч. рециклиране в инсталацията с механично – биологично третиране с. Езерово (планирани в точка 2.2.3 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., както и обезпечения по чл.60 и отчисления по чл. 64 от ЗУО за предадените количества отпадъци на Регионалното депо от Завода за преработка на ТБО с. Езерово, съответно в размер на 3 595 148 лв. (от тях по чл. 60 от ЗУО са 246 398 лв. и по чл. 64 от ЗУО 3 348 750 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 2025 г. запазват размера от 95 лв. за всеки тон депониран отпадък.

➤ Разходите за предаване на отпадъци образувани от почистване на нерегламентирани сметища на площадки, собственост на лица притежаващи документ издаден от РИОСВ за дейности с отпадъци, са в размер на 60 000 лв. Тези разходи са предвидени в изпълнение на ангажиментите на Кмета на община Варна по чл. 19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците, както и по отношение осъществяването на контрол съгласно чл. 112, ал.1, т.1 и т.5 от същия закон.

➤ Планираните трансфери към община Аксаково за 2025 г., предназначени за изграждането на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав, обслужващата инфраструктура към Клетка 2, както и за ревизиране на всички действащи съоръжения, сгради и системи, са в размер на 5 055 733 лв.

Общият размер на планираните трансфери към община Аксаково са в размер на 6 235 733 лв. (в т. ч. средствата за изграждане на Клетка 2, разходите за

обезвреждане на отпадъци в РСУО с. Вьглен и разходите по решение на общото събрание на РСУО - регион Варна).

➤ Разходи в размер на 260 000 лв. са планирани за проектиране и изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число осигуряване на необходимото оборудване за тяхното обособяване и функциониране, като електронна везна за претегляне, софтуер и др. необходими компоненти.

Средствата са необходими във връзка с изпълнение на ангажиментите на Кмета на община Варна свързани с осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци от извършени ремонтни дейности, опасни отпадъци и други във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители на територията на общината;

III. Необходимите разходи за почистване и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване за 2025 г., са в размер на 19 764 287 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 8 975 784 лв. Тази сума включва неотчетените разходи за месец декември 2024 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 100 000 лв.

➤ Разходи за измиване и почистване на носещите колони по бул. "Васил Левски" – 35 000 лв.

➤ За зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия, са планирани средства в размер на 1 679 560 лв., като от тях за реално извършване на дейности по зимно почистване и поддържане на уличната мрежа 1 112 000 лв. и 567 560 лв. са планирани за готовност за изпълнение на дейностите по зимно поддържане.

➤ Общия размер на разходите за поддържане чистотата на Морската градина са планирани в размер на 260 500 лв., които се разходват от Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.

Планира се също извършването на капиталови разходи в размер на 766 000 лв., за закупуване на транспортни средства и машини за нуждите на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, стопанисващо общинската площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от

домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци от извършени ремонтни дейности и др., както следва:

➤ Разходи за придобиване на транспортни средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци, в размер на 300 000 лв. Планира се закупуване на два броя товарни автомобили до 7,5 т.

➤ Разходи за придобиване на транспортни средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци, в размер на 260 000 лв. Планира се закупуване на два броя товарни автомобили до 3,5 тона.

➤ Разходи за закупуване на два броя товарни ремаркета до 750 кг. в размер на 6 000 лв.

➤ Разходи за придобиване на 1 брой мини челен товарач за събиране и товарене на битови отпадъци, в размер на 200 000 лв.

➤ Разходи за придобиване на транспортни средства за извършване на контрол на дейностите по поддържане чистотата на територията на община Варна, (в т. ч. брандиране), във връзка с правомощията на Кмета на общината да осъществява контрол на дейностите свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци съгласно чл.112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 100 000 лв.

➤ За проектиране и изграждане на подземни контейнери за събиране на битови отпадъци от територията на община Варна са предвидени 1 500 000 лв. Планира се, съвместно с районните администрации, определяне на подходящи местоположения за изграждането на такъв тип контейнери, съобразени с наличната надземна и подземна инфраструктура, съществуващите комуникационни кабели и преносни мрежи.

➤ 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 850 000 лв.

➤ За извършване на услуги по почистване и поддържане чистотата на дъждоотводнителните и битови площадкови канализации, почистването на дъждоотводни шахти са заложили средства в размер на 800 000 лв.

➤ Трудовите, осигурителните, както и други административни разходи свързани с контрола и изпълнението на дейностите по образуване, събиране, съхранение и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на обществените територии на община Варна, в това число Общинско предприятие „УПО“, са в размер на 4 697 443 лв.

Изготвил:.....

Милена Недялкова

Нач.отдел КОЧОТ, дирекция ЕООС

Съгласувал.....

Директор дирекция ЕООС, Ир. Иванова

Съгласувал.....

Заместник-кмет, И. Коев

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Забележка: * Резходи за третиране (обезвреждане и оползотворяване) на битови отпадъци, несоблюдащи в управлението на масово разпространените отпадъци, в това число средства от отчисления по чл. 64 и
обезпечения по чл. 60 от ЗУО за 2025 г. (от т. "а" и т. 26 "а", съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ и №432-2/18/19.12.24 г. на Об. Съвет - Варна)

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

Съгласувал:
Ир. Иванова
Директор ЕООС
Съгласувал:
Илия Коев
Заместник-кмет
на община Варна