ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Всички ПК на ОбСъвет, Бургас 09.12.22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-13562/09.12.22

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00- 427/09.12.22

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Б У Р Г А С

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, предлагам за разглеждане и одобрение проект на план-сметка за 2023 г.

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет ежегодно одобрява План-сметка за необходимите разходи във връзка с извършване на дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и отчисления по чл.60 и чл.64 на ЗУО.

Докладната е структурирана в две части, както следва:

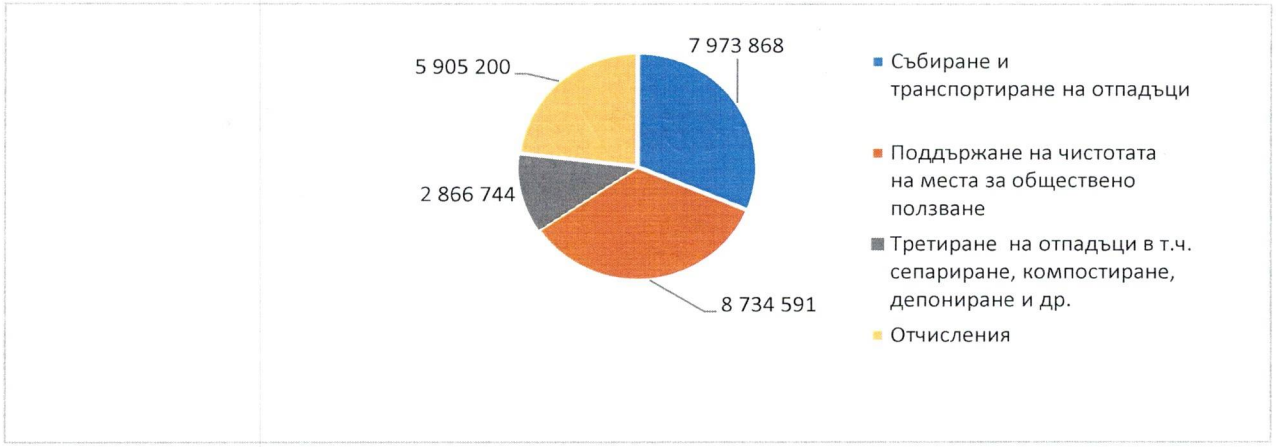
- Отчет за изпълнение на План-сметка за 2022 г. по чл. 66 от ЗМДТ, приета с Решение № 08-00-12278 по Протокол №30 на ОС Бургас от 20.12.2021 г.
- Проект на план-сметка за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.

1. Отчет за изпълнение на План-сметка за 2022 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, приета с Решение № 08-00-12278 по Протокол №30, т.9 на ОС Бургас от 20.12.2021 г.

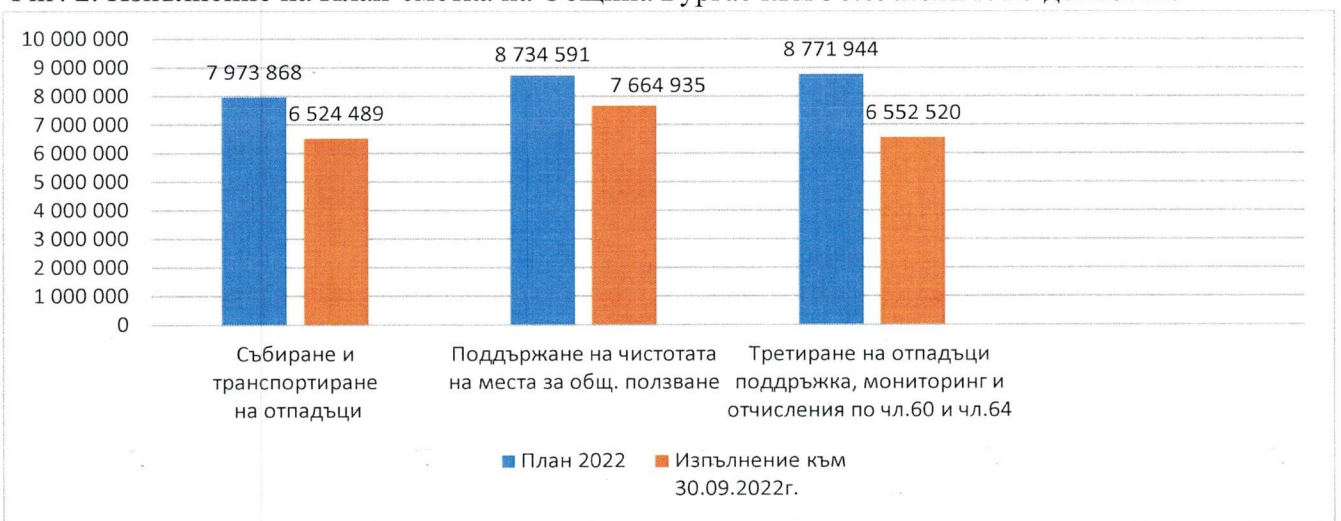
Съгласно одобрената план – сметка за 2022 г., разходите за осигуряване на дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа

или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване на стойност 25 480 403 лв., са разпределени както следва:

Фиг. 1. План –сметка Община Бургас за 2022 г. по компоненти:



Фиг. 2. Изпълнение на План-сметка на Община Бургас към 30.09.2022 г. по дейности:



1.1. Изпълнението на разходите по събиране на отпадъци, вкл. разделно и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждане и осигуряване на съдове за отпадъци е както следва:

Общият размер на планираните средствата за тази дейност за 2022г. е 7 973 868 лв. Към 30.09.2022 г. са изразходвани 6 294 169 лв. или 78,9% от планираните.

1.1.1. Разходите за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци към 30.09.2022 г. е 5 072 225 лв. или 78 % от планираното за дейността. Количеството на събраните и транспортирани до депо смесени битови отпадъци в сравнение същия период на 2021 г., е с 1 097 т. повече.

1.1.2. Разходите за събиране на строителни и едрогабаритни /ЕГО/ отпадъци от домакинствата към 30.09.22 г. възлизат на 934 725 лв. или 83% от планираните за дейността. Събраното количество отпадъци е с 514 т. повече от предходната година.

1.1.3. Разходите за събиране на био-отпадъци, в т.ч. от пазари и тържища за плодове и зеленчуци и растителни отпадъци от поддържане на зелени площи към 30.09.2022 г. са в размер на 38 098 лв. или 45 % от планираното.

1.1.4. Разходите за събиране на отпадъци от кошчета към 30.09.2022 г. са в размер на 249 121 лв. или 82,9 % от планираните.

Фиг. 3. Изпълнение на план-сметка за дейности по сметоизвозване към 30.09. 2022 г.



Изпълнението на план-сметката за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване отчита реално извършените разходи към 30.09.2022г.

През последните две години настъпиха обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по Договор за обществена поръчка № 93-ОП18-65/6/04.04.2019 г., изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните услуги, предмет на Договора, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната пандемия от Sars-Cov-19, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. На национално ниво инфлационните процеси се отчитат от публикуваните от НСИ и ЕВРОСТАТ инфлационни индекси, които рефлектират в законодателна инициатива, насочена към възможността за индексация на вече сключени договори.

На основание чл. 116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци: Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площи и други места за обществено ползване на територията на град Бургас; и внесено искане №. 93-ОП18-65/22/23.05.22Г на Изпълнителя „НЕЛСЕН-ЧИСТОТА“ЕООД за компенсации, бе сключено допълнително споразумение №93-ОП18-65(24)/10.08.2022 г. за актуализация на единични цени,

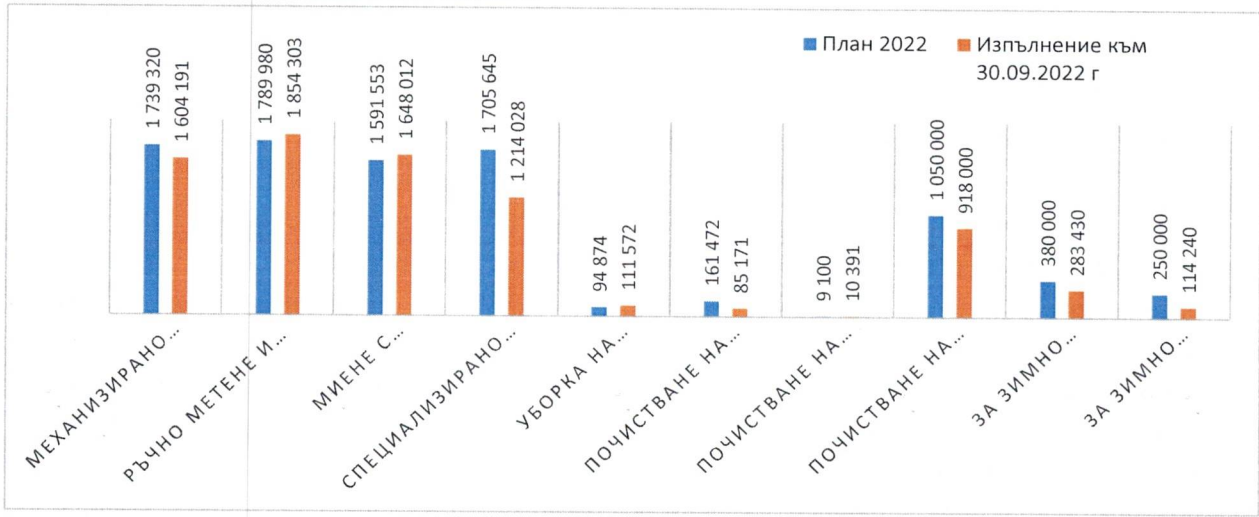
съгласно Приложение 3 към договора за услуга. Компенсиране на допълнителните разходи, ще се извърши за сметка за натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО, на основание санкция на ОС, съгл. Решение от 07.04.2022 г. Протокол №36, т.13/54.

Предвид гореизложеното, прогнозираните разходи за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване до края на 2022 г. се очаква да нараснат с 780 000лв. спрямо планираното, в следствие актуализацията на цените при запазване на предвидените обеми.

1.2. Изпълнение на разходите за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване към 30.09.2022 г.

За осигуряване на разходите за дейностите по поддържане на чистотата на места за обществено ползване през 2022 г. бяха планирани средства в размер на 8 734 591 лв., от които към 30.09.2022 г. са изразходвани 7 843 338 лв. или 89,7% от планираните., При запазване обема на дейностите, прогнозните разходи се очаква да нараснат с 860 000лв. спрямо планираните, в следствие промяната на единичните цени на услугите.

Фиг. 4 Изпълнение на план-сметка за дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване към 30.09.2022 г.



1.3. Изпълнение на разходите за третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 на ЗУО.

Общият размер на планираните средства за 2022 г. за третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 за 2022 г. е 8 771 944 лв., като извършените разходи към 30.09.2022 г. възлизат на 6 552 521 лв. или (75%) от планираните.

Разходите за третиране и депониране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения към 30.09.2022 г. са в размер на 2 114 992 лв. или 74% от планираните, които се разпределят както следва:

- За третиране и депониране на отпадъци – 1 404 034 лв. или 73% от планираните;
- За компостиране на биоразградими отпадъци – 247 309 лв. или 69% от планираните;
- Разходи Екопарк – 90 041 лв. или 87% от планираните;
- Разходи Мобилни центрове – 373 608 лв. или 78% от планираните разходи.

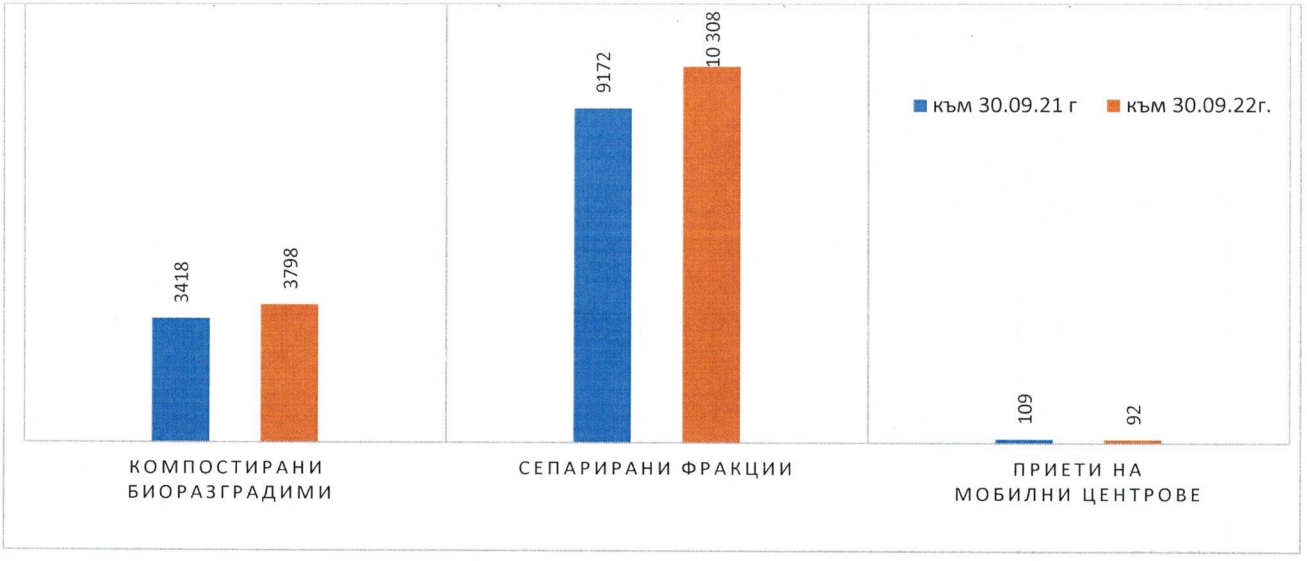
Фиг.5. Изпълнение на план-сметка за дейности по третиране на отпадъци, поддържане експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения към 30.09.22 г.



За периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. са постигнати следните резултати:

- Компостирани биоразградими отпадъци – 3798 т., с 380 т повече от 2021 г.
- Сепарирани отпадъци – 10 308 т., с 1136 т повече от 2021 г.
- Приети на МЦ отпадъци 92 т., което е сравнимо с количествата през 2021 г.

Фиг. 6. Сравнение на постигнатите резултати към 30.09. на 2021 г. и 2022 г.



За периода 01.01.22 г. -30.09.22 г са реализирани приходи от продажба на компост и рециклируеми материали в размер на 327 700 лв., което е с 82 459 лв. повече от 2021 г.
Разходите за отчисления по чл.60 и чл. 64 към 30.09.22 г. общо възлизат на 4 437 528 лв, или 75% от планираните, от които за обезпечения по чл. 60 – 372 708 лв. и за отчисления по чл.64 – 4 064 820 лв.

2. План-сметка за дейностите по чл.66 от ЗМДТ за събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.

За финансовото осигуряване на дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г. предлагам да бъдат планирани следните разходи:

2.1. Събиране на битови отпадъци, вкл. разделно и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждане и осигуряване на съдове за отпадъци.

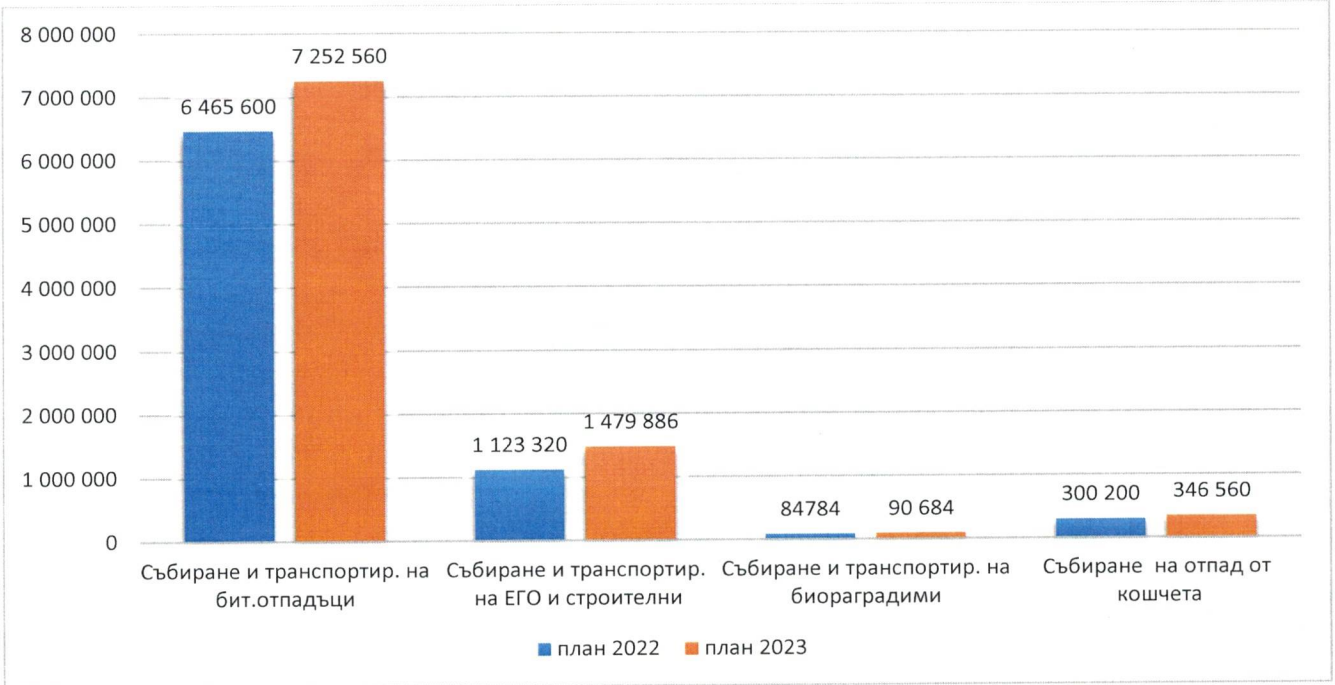
2.1.1. За събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от точките за събиране до съоръжения за третиране и обезвреждане на територията на Община Бургас -7 252 560 лв. Увеличението на размера основно е във връзка с увеличението на единичните цени на услугите в сила от 11.08.2022 г..

2.1.2. Прогнозираното количество събрани и транспортирани до края на 2022 г. ЕГО и строителни отпадъци очаквам да бъде в рамките на 28 700 т., или общо планираните средства са в размер на 1 479 886 лв. Увеличените средства за тази дейност са в размер на 356 567 лв., което е в резултат на увеличение на единичните цени.

2.1.3. За събиране на био-отпадъци в т.ч. от пазари и тържища за плодове и зеленчуци и растителни отпадъци от поддържане на зелени площи се планират средства в размер на 90 684 лв., т.е. с 5 900 лв. повече от тези през 2022 г. Увеличението се дължи на промяната на единичните цени на услугите.

2.1.4. За събиране на отпадъци от кошчета планираните средства за 2023 г. са в размер 346 560 лв., като обемът на дейността се запазва, а увеличението с 46 360 лв. е в резултат на увеличение на единичните цени.

Фиг.7. Сравнение на планираните разходи за събиране и транспортиране на отпадъци през 2023 г. спрямо 2022 г.



Общо планираните средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2023 г. ще възлязат на 9 169 690 лв. или с 1 195 787 лв. (15%) повече от планираните за 2022 г.

2.2. Поддържане на чистотата на територии за обществено ползване:

2.2.1. За механизирано метене на улици, булеварди, тротоари и други места за обществено ползване планираните средства са 1 868 064 лв. или с 128 744 лв. повече от планираните за 2022 г., като обемът работа се запазва. Увеличението на разходите е в резултат на увеличението на единичните цени на услугата.

2.2.2. За ръчно метене на улици, тротоари, алеи, спирки, подлези, почистване от наноси, прораснала трева и др. са планирани 2 474 520 лв. Обемът работа се увеличава с 3% спрямо 2022 г. Увеличението на разходите е със 721 929 лв.

2.2.3. За миене на улици, булеварди, тротоари, площади и др. места за обществено ползване с автоцистерна планираните разходи са в размер на 2 034 384 което е с 442 831 лв. повече от планираното за 2022г. Увеличението се дължи основно на промяна на единичните цени на услугите.

2.2.4. За извършване на специализирано измиване с пароструйка на графити, полепнали дъвки по уличната настилка, екскременти на птици и др. трудно почистващи се замърсявания на улици, булеварди, тротоари, подлези, площади, контейнерни площадки и др. места за обществено ползване, предвид извършеното през 2022 г. са планирани средства в размер на 1 683 158 лв. или с 22 487 лв. по-

малко. За дейността няма промяна на единичните цени. Разчетите са на база реално извършените дейности за 2022 г.

2.2.5. За извършване на уборка на разделителни ивици и крайпътни отсечки са планирани 108 864 лв., като увеличение на обема работа не се предвижда, а увеличението с 9 958 лв. спрямо 2022 г. е в резултат на увеличение на единичните цени.

2.2.6. За почистване на дъждоприемни шахти и надлъжни отводнители са планирани 191 657 лв., като не се предвижда увеличение на обема работа, а увеличението на разходите с 13 990 лв. и е в резултат на увеличението на единичните цени.

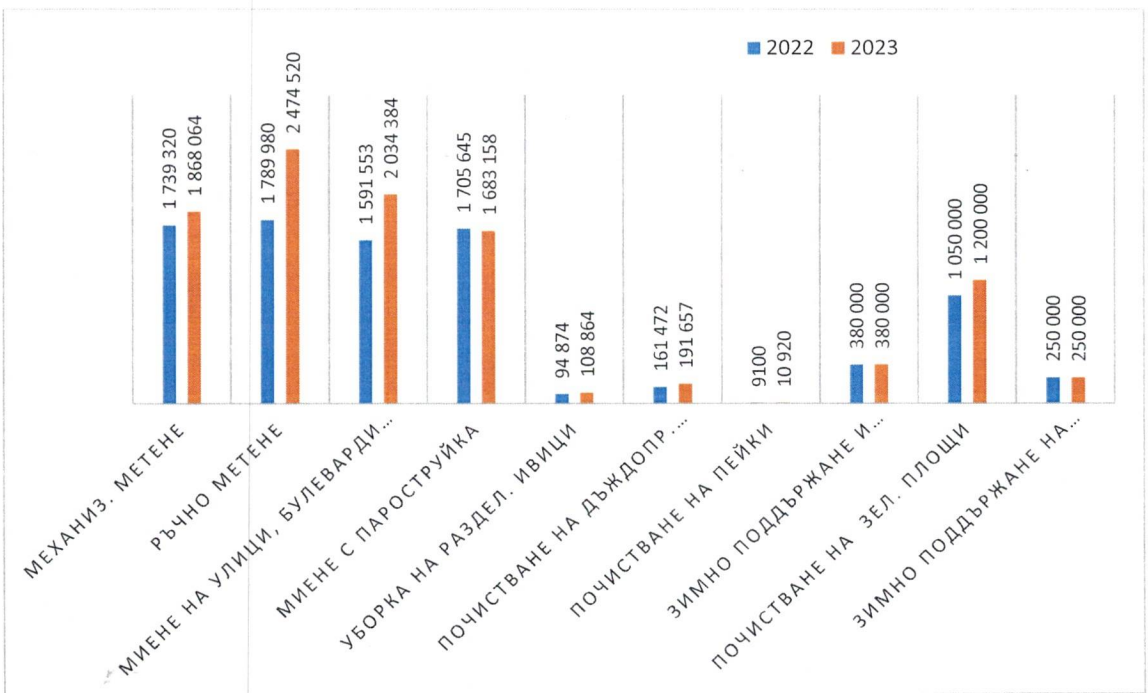
2.2.7. За почистване на пейки са планирани 10 920 лв., като увеличението с 1820 лв. е в резултат на увеличението на единичните цени.

2.2.8. За поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи, планираните средства са 1 200 000 лв. или със 150 000 лв. повече спрямо 2022 г.

2.2.9. За зимно поддържане и снегопочистване на улици и тротоари в гр. Бургас са планирани 380 000 лв. Размерът на планираните средства се запазва както през 2022 г. За дейностите няма промяна на единичните цени

2.2.10. За зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа извън територията на града планираните средства са в размер на 250 000 лв. и се запазват както за 2022 г.

Фиг.8. Сравнение на планираните разходи за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г. спрямо 2022 г.



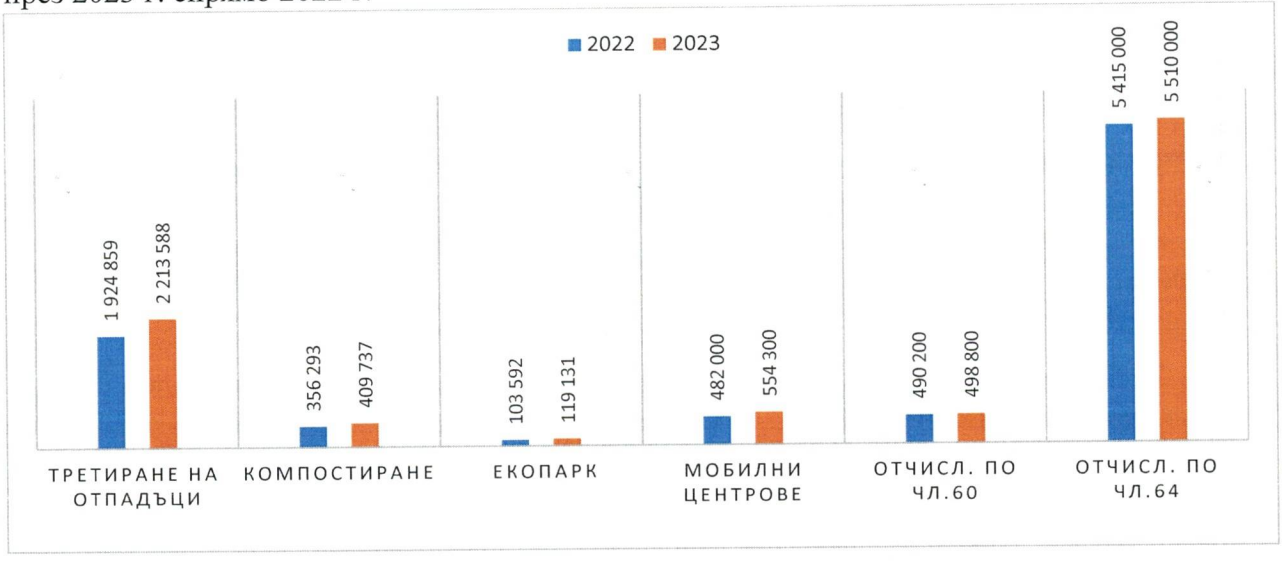
На база извършен анализ на дейностите по поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 г. планираните средства за машинно и ръчно метене, миене, зимно поддържане и снегопочистване и др. за 2023 г. са в размер на 10 201 567 лв., т.е. с 1 466 976 лв. или 16.7% повече спрямо планираните за 2022 г. Третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 на ЗУО.

2.2.11. На база направените анализи на обема от извършени дейности до 30.09.2022 г. и промяната на цените на горива, електроенергия и увеличение на минималната работна заплата, за дейностите по третиране, депониране, компостиране, Мобилни центрове на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, са планирани средства в размер на 3 296 756 лв. или с 430 012 лв. (15%) повече от 2022 г., които се разпределят, както следва:

- За третиране и депониране на отпадъци – 2 213 588 лв.
- За компостиране на биоразградими отпадъци – 409 737 лв.
- Разходи Екопарк – 119 131 лв.
- Разходи Мобилни центрове – 554 300 лв.

2.2.12. За отчисления по чл.60 и чл. 64 на база регламентираните такси са планирани средства в размер на 6 008 800 лв. съобразно очакваните количества през 2023 г.

Фиг.9. Сравнение на планираните разходи за третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 на ЗУО през 2023 г. спрямо 2022 г.



Общо планираните средства за третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 за 2023 г. са в размер на 9 755 556 лв. или с 11% повече от 2022 г.

2.3.3 Третиране на биоразградими отпадъци в анаеробна инсталация.

През втората половина на 2023 г. предстои да бъде въведена в експлоатация изграждащата се в момента Анаеробна инсталация, като планираните средства за тази дейност на база очаквано количество събрани и преработени биоразградими отпадъци са в размер на 450 000лв.

2.4. За извършване на дейности и услуги по третиране и обезвреждане на отпадъци на други общини и външни клиенти са планирани средства в размер на 2 298 039 лв. Тези средства се заплащат от конкретните общини и клиенти и не касаят размера на разходите, извършени за община Бургас.

На основание посочените по-горе разходи за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г. предлагам следната обобщена План – сметка:

ПЛАН-СМЕТКА
за дейност 623 „ЧИСТОТА" за 2023 г.

Вид дейност	2023 разходи в лв.
1.Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци	**9 169 690**
2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване	**10 201 567**
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци вкл. отчисления по чл.60 и чл.64	**9 755 556**
ОБЩО ЗА ОБЩИНА БУРГАС	**29 126 813**
Разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти	**2 298 039**
Всичко	31 424 852

Приложения:

Приложение 1. Сравнение на разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 г. и 2023г.

Приложение 2. Разпределение на средствата за дейности по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2023 г.

Приложение 1. Сравнение на разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 и 2023г. г

ПЛАН-СМЕТКА СРАВНЕНИЕ 2022 г. – 2023 г.

Вид дейност	2022 разходи в лв.	2023
1.Сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за отпадъци	**8 753 868**	**9 169 690**
1.1.Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци	7 973 868	9 169 690
1.2. Допълнителни средства от нарастване на цените на услугите	***780 000***	
2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване	**9 594 591**	**10 201 567**
2.1.Почистване на места за общ. ползване (метене, миене на улици, тротоари, площади и др.) Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Бургас и пролетно почистване на нерегламентирани сметища.	7 434 591	8 751 567
2.2.Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи	1 050 000	1 200 000
2.3.Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа	250 000	250 000
2.3. Допълнителни средства от нарастване на цените на услугите	***860 000***	
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци вкл. отчисления по чл.60 и чл.64	**8 771 944**	**9 755 556**
3.1. Предварително третиране на смесени битови отпадъци в т.ч. сепариране, компостиране, депониране, обработка на строителни и едрогабаритни отпадъци, съхранение и предварителна обработка на опасни отпадъци то домакинствата.	2 866 744	3 296 756
3.2. Обработка на биоразградими отпадъци в Анаеробна инсталация.	0	450 000
3.3.Отчисления по чл.60 от ЗУО	490 200	498 800
3.4.Отчисления по чл.64 от ЗУО	5 415 000	5 510 000
Общо за Община Бургас	**27 120 403**	**29 126 813**
Разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти	1 490 000	2 298 039
Всичко	28 610 403	31 424 852

Приложение 2. Разпределение на средствата за дейности по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2023 г.



ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас