

## ДОКЛАД

### От Весна Балтина - Заместник-кмет “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“

**Относно:** 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 2022 г.

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, предлагаме за разглеждане и одобрение проект на план-сметка за 2022 г.

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси посочените нормативни разпоредби 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.

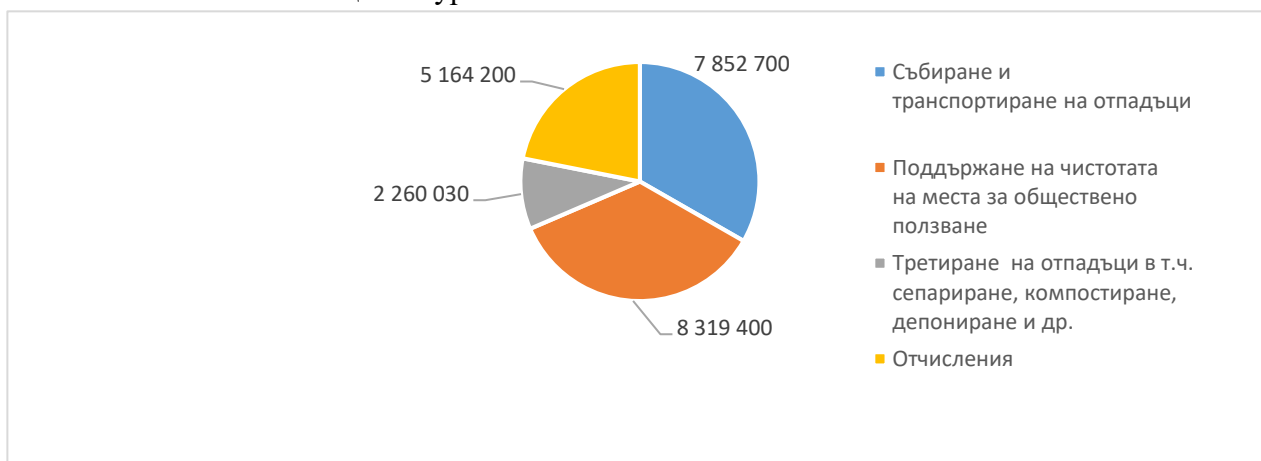
Докладът е структуриран в две части, както следва:

- Отчет за изпълнение на План-сметка за 2021 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, приета с Решение № 08-00-10942 по протокол №18 на ОС Бургас от 21.12.2021 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 2022 г.

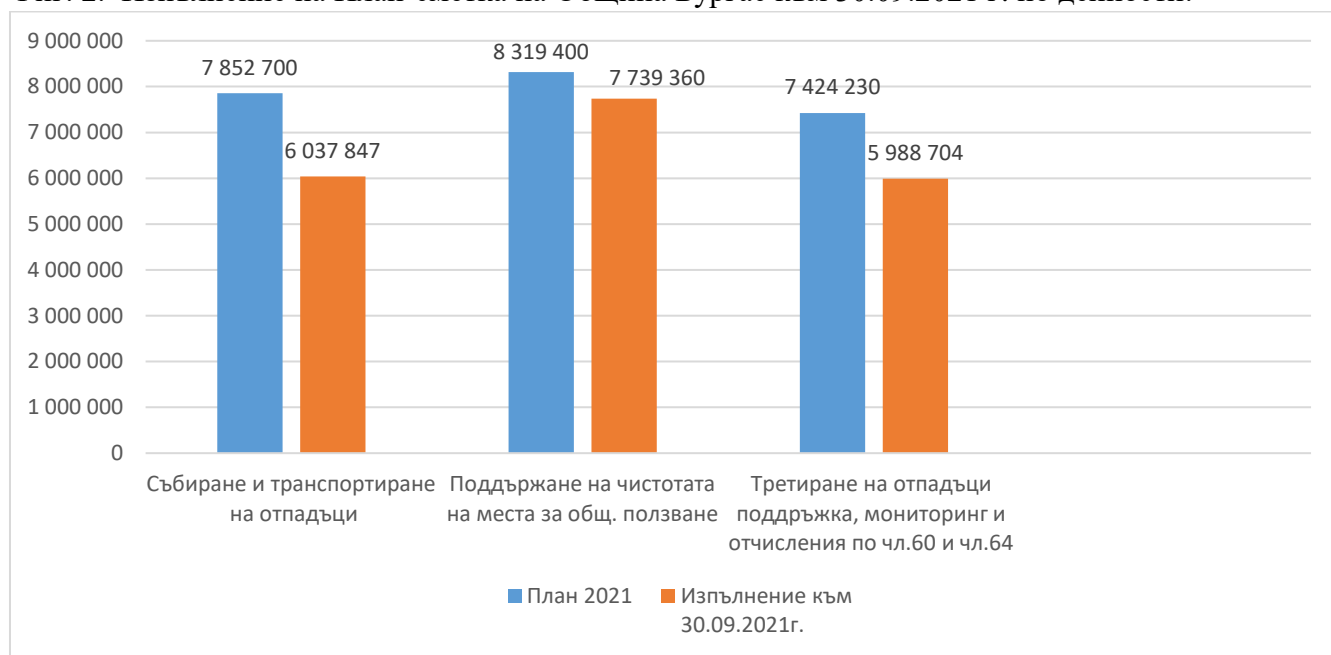
#### **1. Отчет за изпълнение на План-сметка за 2021 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, която е приета с Решение № 08-00-10942 по протокол №18, т.12 на ОС Бургас от 21.12.2020 г.**

Общите разходи съгласно одобрената план – сметка за 2021 г. 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 възлизат на 23 596 617 лв. както следва:

Фиг. 1. План–сметка Община Бургас за 2021 г. по компоненти:



Фиг. 2. Изпълнение на План-сметка на Община Бургас към 30.09.2021 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 средства за тази дейност за 2021 г. е 7 852 700 лв. Към 30.09.2021 г. са изразходвани 6 037 847 лв. или 77 % от планираните.

1.1.1. Разходите за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци към 30.09.2021г. е 4 823 661лв. или 75% от планираното за дейността . Количеството на събраните и транспортирани до депо смесени битови отпадъци към същата дата е 44 763 т., което сравнено за същия период с предходната 2020 г. е с 1033т. повече.

1.1.2. Разходите за събиране на строителни и (ЕГО) едрогабаритни отпадъци от домакинствата към 30.09.21 г. възлизат на 47 512 лв. или 94.5% от планираните за дейността. Събраните количества отпадъци са в размер на 19 396 т. като очакванията са до края на годината общо събраното количество строителни и едрогабаритни отпадъци да бъде с около 10 % повече спрямо планираното за 2021 г.

1.1.3. Разходите за събиране на биоотпадъци в т.ч. от пазари и тържища за плодове и зеленчуци и растителни отпадъци от поддържане на зелени площи към 30.09.2021 г. са в размер на 56 966 лв. или 68 % от планираното. Събраното количество биоотпадъци е в размер на 1018 т

1.1.4. Разходите за събиране на отпадъци от кошчета към 30.09.2021 г. са в размер на 209 709 лв. или 69,8 % от планираните.

Фиг. 3. Изпълнение на план-сметка за дейности по сметоизвозване към 30.09. 2021 г.



## 1.2. Изпълнение на разходите за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване към 30 .09.2021 г.

За осигуряване на разходите за дейностите по поддържане на чистотата на места за обществено ползване през 2021 г. са планирани средства в размер на 8 319 400 лв., от които към 30.09.2021 г. са изразходвани 8 051 820 лв. или 96,7% от планираните, като разпределението на разходите е както следва:

1.2.1. За механизизирано метене на улици, булеварди, тротоари и други места за обществено ползване към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 1 645 574 лв. или 99 % спрямо планираното;

1.2.2. За ръчно метене на тротоари, алеи, спирки, подлези и др. към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 1 523 048 лв., представляващо 99% от планираните средства;

1.2.3. За почистване на улични платна и тротоари от наноси, прораснала трева и др. към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 171 942 лв. или 96% от планираните средства;

1.2.4. За миене на улици, булеварди, тротоари, площади и др. места за обществено ползване с автоцистерна с маркуч към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 1 346 787 лв. или 99% от планираните средства;

1.2.5. За миене на улици, булеварди, тротоари, площади и др. места за обществено ползване с автоцистерна с дюзи към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 163 129 лв. или 88% от планираните средства;

1.2.6. 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 и др. места за обществено ползване към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 572 451 лв., което е с 3% повече от планираните средства за годината;

1.2.7. За извършване на уборка на разделителни ивици и крайпътни отсечки, към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 91 595 лв. или 97% от планираното;

1.2.8. За почистване на дъждоприемни шахти и надлъжни отводнителни, към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 65 460 лв. или 98 % от планираното;

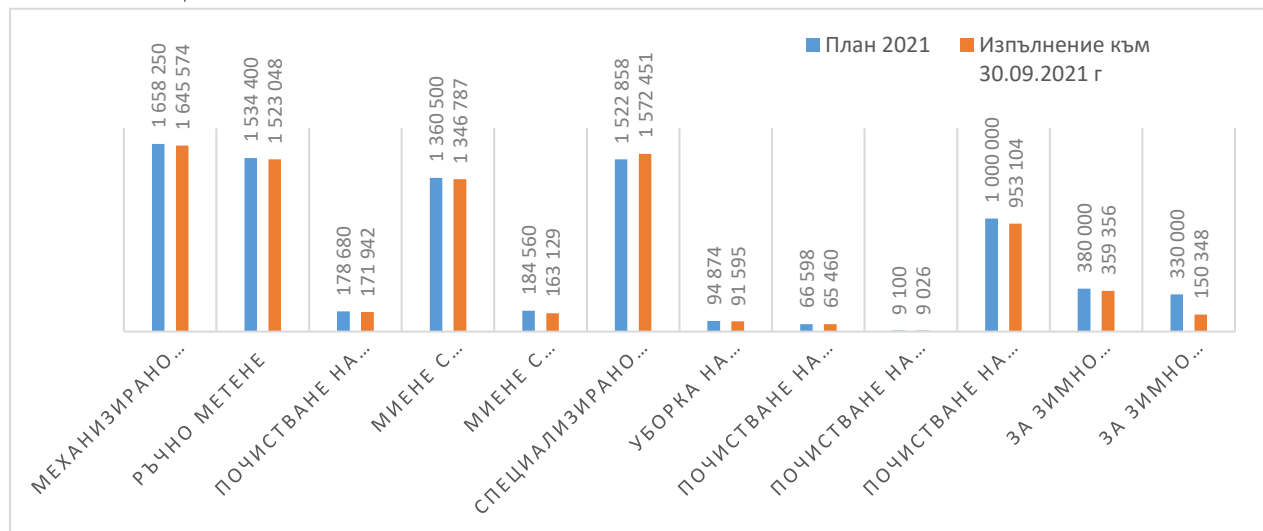
1.2.9. За почистване на пейки към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 9 026 лв. или 99 % от планираните средства;

1.2.10. За поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи, към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 953 104 лв (95% от планираните средства);

1.2.11. За зимно поддържане и снегочистване на уличната мрежа към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 359 356 лв. или 94 %;

1.2.12. За зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа извън територията на града, към 30.09.21 г. са извършени разходи в размер на 150 348 лв., представляващи 46% от планираните.

Фиг. 4 Изпълнение на план-сметка за дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване към 30.09.2021 г.



За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са изметени машинно 223 280 дка и 139 015 дка ръчно. За същия период са измити с автоцистерна с маркуч 29 699 дка и 10 604 дка с автоцистерна с дюзи. Специализирано измиване с пароструйка е извършено на площ от 765 дка., което е с 3% повече от планираните средства за годината. Това налага дейността до края на годината силно да се редуцира.

Извършеният анализ на отчетените разходи за деветмесечието на годината за дейности по поддържане на чистота на територии за обществено ползване показва, че планираните средства за по-голямата част от дейностите ще бъдат усвоени напълно, като за някои като машинно и ръчно метене, миене с автоцистерна с маркуч и миене с пароструйка ще надвишат планираните. При изготвяне на План сметката за 2022 г. е необходимо недостигът по тези пера да бъде съобразен и компенсирани.

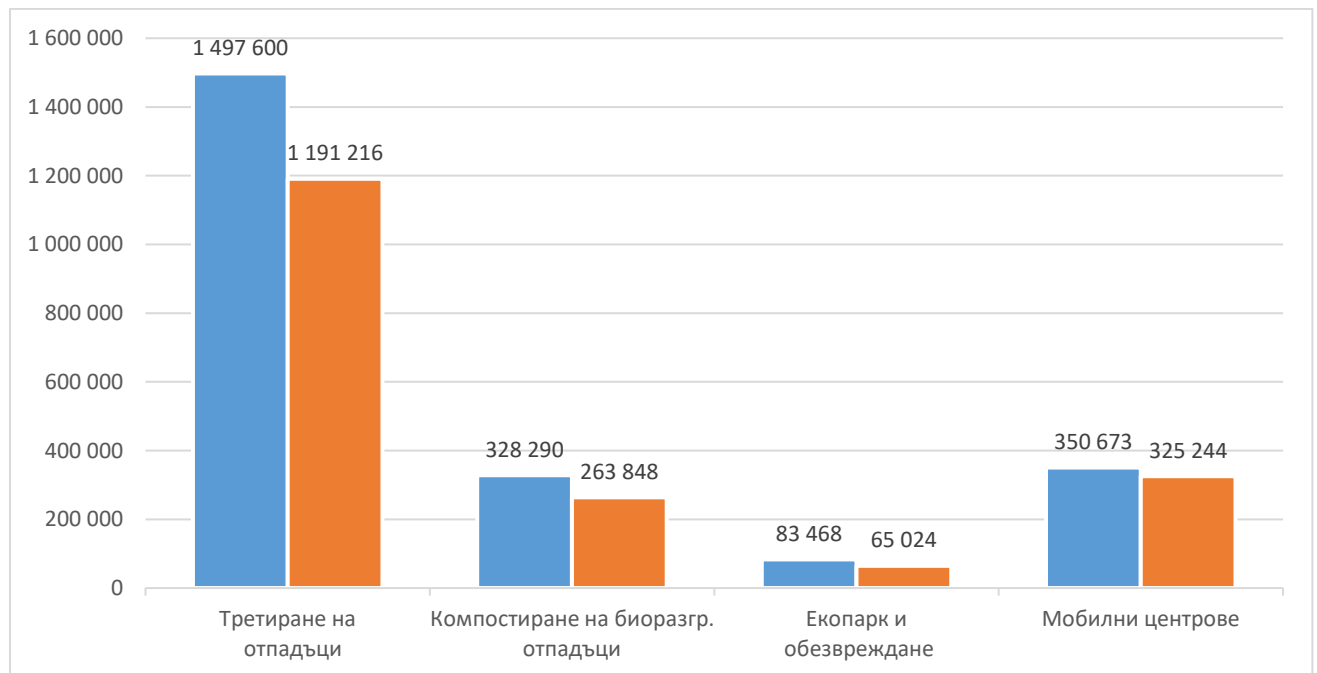
1.3. Изпълнение на разходите за третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 на ЗУО.

Общият размер на планираните средства за 2021 г. за третиране на отпадъци поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 за 2021 г. е 7 424 230 лв., като извършените разходи към 30.09.2021 г. са в размер на 5 641 238лв. (76%) от планираните.

Разходите за третиране и депониране на отпадъци, поддръжане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения към 30.09.2021 г. са в размер на 1 845 332 лв. или 82% от планираните, които се разпределят както следва:

- За третиране и депониране на отпадъци – 1 191 216 лв. или 80% от планираните;
- За компостиране на биоразградими отпадъци – 263 848 лв. или 80% от планираните;
- Разходи Екопарк – 65 024 лв. или 78% от планираните;
- Разходи Мобилни центрове – 325 244 лв. или 93% от планираните разходи.

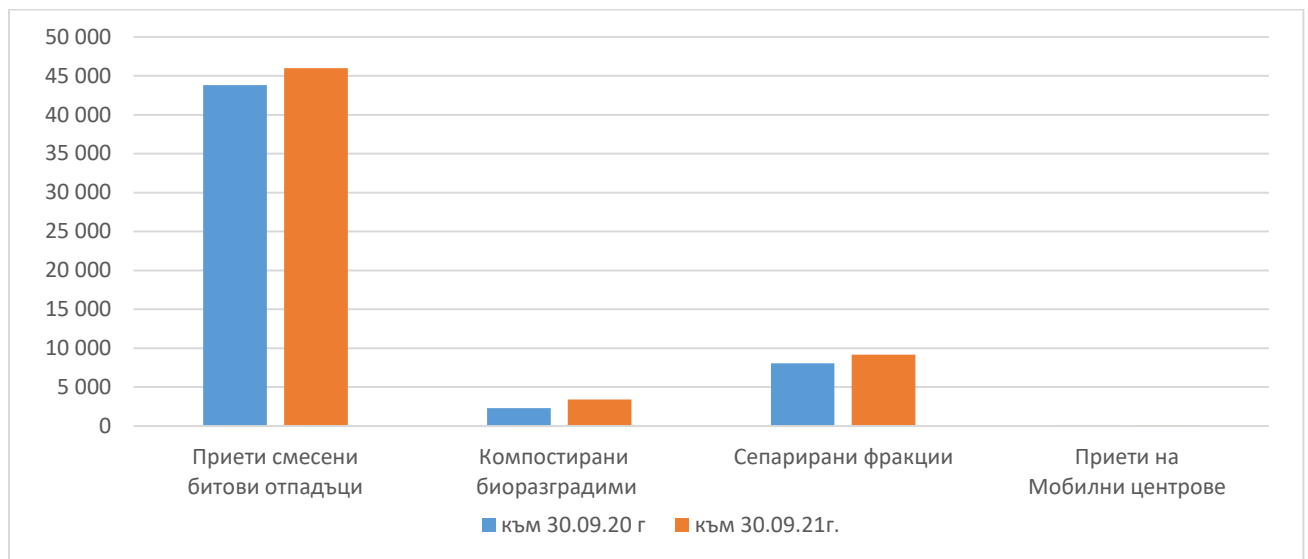
Фиг.5. Изпълнение на план-сметка за дейности по третиране на отпадъци, поддръжане експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения към 30.09.21 г.



За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са постигнати следните резултати:

- Приети смесени битови отпадъци от Община Бургас – 46 005 т., с 2 179 т. повече от 2020 г.
- Компостирани биоразградими отпадъци – 3418 т. с 1118 т повече от 2020 г.
- Сепарирани отпадъци – 9172 т с 1111 т повече от 2020 г.
- Приети на МЦ отпадъци 109 т. с 26 т. повече от 2020 г.

Фиг. 6. Сравнение на постигнатите резултати към 30.09 на 2020 г. и 2021 г.



За същия период са реализирани приходи от продажба на компост и рециклируеми материали в размер на 245 241 лв, което е с 96 027 лв. повече от 2020 г.

1.4. Разходите за отчисления по чл.60 и чл. 64 към 30.09.21 г. общо възлизат на 3 765 413лв, или 73% от планираните, от които за обезпечения по чл. 60 – 355 702 лв. и за отчисления по чл.64 – 3 409 711лв.

## **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 2022 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 2022 г. са планирани 25 480 403 лв., което е с 1 884 074 лв. (8%) повече от средствата за 2021 г., разпределени, както следва:

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

Планираните средства за събиране и транспортиране на битови отпадъци през 2022 г. ще възлизат на 7 973 868 лв. или с 121 168 лв. (1,5%) повече от планираните за 2021 г., разпределени както следва:

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 се планират 6 465 600 лв. Прогнозираното количество събрани и транспортирани смесени битови отпадъци до края на годината се очаква да бъде в рамките на планираното за 2021 г. Не се предвижда увеличение на разходите на това перо за 2022 г., тъй като при населението и потреблението не се очакват значителни изменения.

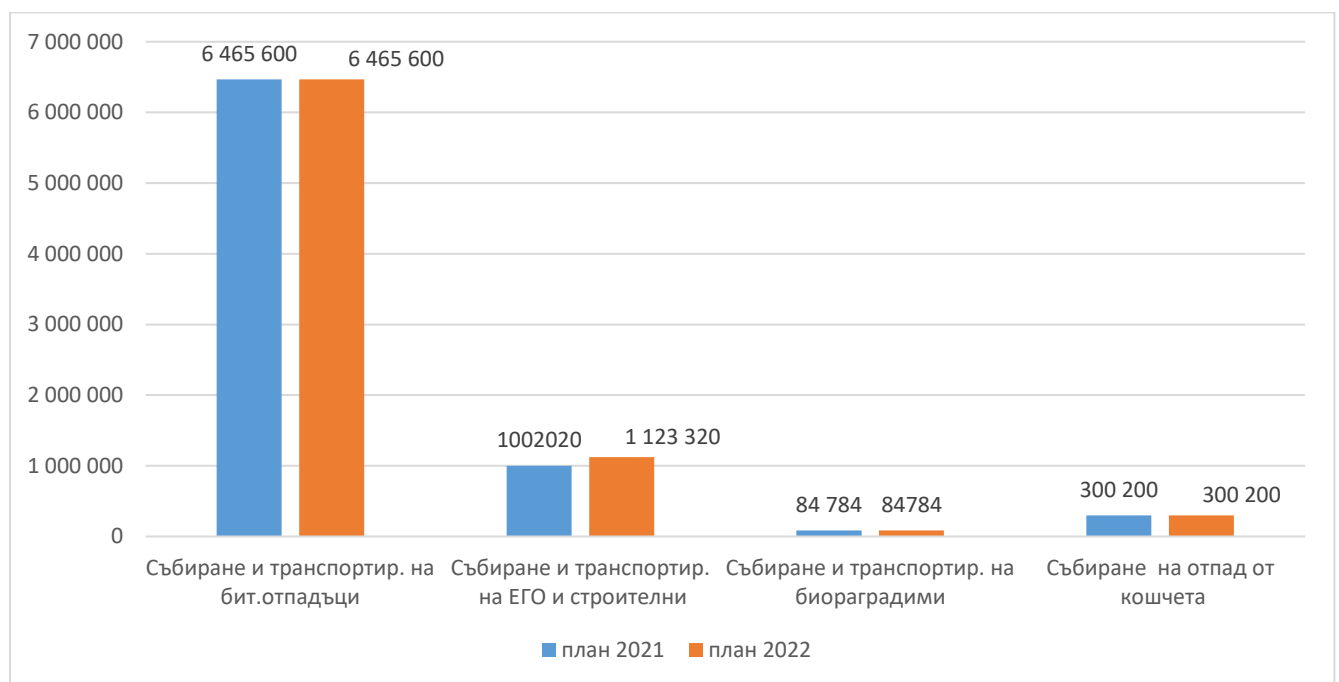
2.1.2. Не така стои въпросът с разделно събиране на строителни и (ЕГО) едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Прогнозираното количество събрани и

транспортирани до края на 2021 г. ЕГО и строителни отпадъци ще е в размер на 23 200 т. или с 12 % повече от предходната 2019 година. Очаква се през 2022 г. да започне изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, където едно от най-големите пера в зеления стълб е въвеждането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни сгради. Разчетите показват, че при обновяване на сградите, домакинствата извършват повече ремонтни дейности в своите жилища и съответно генерират повече ЕГО и строителни отпадъци. Увеличените средства за тази дейност са в размер на 121 300 лв., което представлява увеличение с 12,1%.

2.1.3. За събиране на биоотпадъци в т.ч. от пазари и тържища за плодове и зеленчуци и растителни отпадъци от поддържане на зелени площи са планирани средства в размер на 84 748 лв., тъй като прогнозираното количество до края на 2021 г. е в рамките на планираното и не се очакват драстични промени в население и потребление. Планираните средства за 2022 г. се запазват в същия размер, както за 2021 г.

2.1.4. За събиране на отпадъци от кошчета планираните средства за 2022 г. се запазват в размера предвиден за 2021 г. т.е. 300 200 лв.

Фиг.7. Сравнение на планираните разходи за събиране и транспортиране на отпадъци през 2022 спрямо 2021 г.



## 2.2. Поддържане на чистотата на територии за обществено ползване:

На база извършен анализ на дейностите по поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за деветмесечието на 2021 г. планираните средства за машинно и ръчно метене, миене, зимно поддържане и снегочистване и др. за 2022 г. са в размер на 8 956 123 лв., което е със 7,6% увеличение в сравнение с 2021 г. Средствата се разпределят, както следва:

2.2.1. За механизизирано метене на улици, булеварди, тротоари и други места за обществено ползване планираните средства са 1 739 320 лв. или с 81 700 лв. повече от планираните за 2021 г. Площите за машинно метене са увеличени с 4,9% - 11 000 дка, в резултат на увеличение на кратността на измитане на улици с обществена значимост.

2.2.2. За ръчно метене на улици, тротоари, алеи, спирки, подлези и др. са планирани 1 611 120 лв. с 76 720 лв. повече от 2021 г. Увеличени са площите за ръчно метене на вътрешно квартални улици със 7000 дка.

2.2.3. За почистване на улични платна и тротоари от наноси, прораснала трева и др. са планирани 178 680 лв., без промяна спрямо 2021 г.

2.2.4. За миене на улици, булеварди, тротоари, площи и др. места за обществено ползване с автоцистерна с маркуч са планирани 1 428 525 лв. с 68 025 лв. повече от 2021 г. Увеличението е в резултат на увеличение с 1500 дка на площите за измиване на вътрешно квартални улици. През тази година за първи път бяха измити улици в крайните квартали на Бургас, както и по-малки такива в ЦГЧ. Тези дейности от една страна водят до подобряване качеството на живот на гражданите, както и подпомагат усилията на администрацията за борба с фините прахови частици /ФПЧ/.

2.2.5. За миене на улици, булеварди, тротоари, площи и др. места за обществено ползване с автоцистерна с дюзи са планирани 163 028 лв., т.е. с 21 532 лв. по-малко спрямо 2021 г. Бюджетираната сума съответства на извършените разходи към 30.09.2021 г.

2.2.5. 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, площи, контейнерни площадки и др. места за обществено ползване са планирани средства в размер на 1 783 346 лв. или с 260 489 лв. повече спрямо заложените за 2021 г. Увеличена е площта със 130 дка в резултат на увеличение на кратността на измиване от 2 пъти месечно на 4 пъти месечно на определени силно замърсявани точки като подземни контейнери и участъци от ул. „Александровска“, ул. „Ал.Богориди“, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“.

2.2.6. За извършване на уборка на разделителни ивици и крайпътни отсечки не е планирано увеличение на средствата.

2.2.7. За почистване на дъждоприемни шахти и надлъжни отводнителни не е планирано увеличение, планираните средства остават в размер на 66 598 лв., както за 2021 г.

2.2.8. За почистване на пейки не е планирано увеличение, средствата са в размер на 9 100 лв.

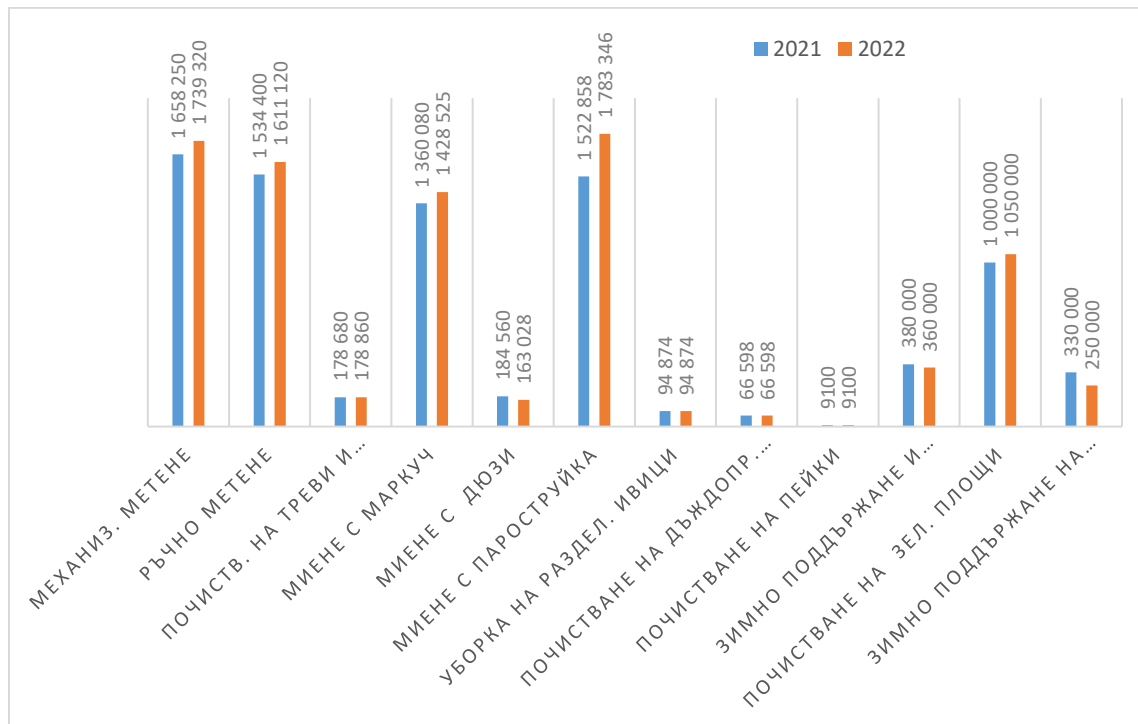
2.2.9. За поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи, планираните средства са 1 050 000 лв. или с 50 000 лв. повече спрямо 2021 г. Планираното увеличение е свързано с увеличение на кратността на извършване на уборки на зелени площи и почистване на кошчета и честотата на измитане на алеи в градини и паркове.

2.2.10. За зимно поддържане и снегопочистване на улици и тротоари в гр. Бургас в съответствие с извършените разходи към 30.09.2021 г. са планирани 360 000 лв., с 20 000 лв. по-малко от средствата за предходната година.

2.2.11. За зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа извън територията на града планираните средства са в размер на 250 000 лв. и са намалени с 80 000 лв. спрямо 2021 г.



Фиг.8. Сравнение на планираните разходи за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 спрямо 2021 г.



Заедно с планираното увеличение на отделни пера в разходите за събиране и транспортиране на отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 г. се предвиждат и допълнителни мерки, които не са свързани с увеличение на разходите за дейността по план-сметка, но пряко касаят повишаването на нивото на поддържане на чистотата на територията на Община Бургас. Мерките са групирани в три направления. Част от разходите за реализация ще бъдат заложи в капиталова програма и средствата ще бъдат поискани от чл.64

- **Повишаване на контрола:**
  - Монтиране на обемни датчици в съдовете за смесени битови отпадъци, следящи запълняемостта на съдовете и недопускане на препълването им;
  - Въвеждане допълнително на 30 бр. камери за наблюдение на проблемни точки, където се констатира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци извън съдовете;
  - Увеличение на броя на екоинспекторите с 2 бр.
- **Организационни:**
  - Промяна на часовия режим на почистване на уличните кошчета по улиците в ЦГЧ, като първото вдигане на кошчетата през летния сезон се извършва преди 7 ч. а последното след 22 ч.;
  - Въвеждане на усилен дежурен екип за почистване на контейнерни площадки през почивните и празнични дни, състоящ се минимум от 3 бр. бордови коли и челен товарач, като при ситуации (общоградски мероприятия и др.), в които се очаква засилено генериране, дежурният екип да се увеличи двойно;

- Въвеждане през летния сезон на целеви дежурен екип от бордова кола с двама работника от 23:00 до 6:00 ч за събиране на едрогабаритни опаковки, изхвърлени около съдовете за отпадъци.

- Повишаване на информираността на гражданите:
  - Провеждане на информационни кампании;
  - Включване на гражданите в екологични инициативи

2.3. Третиране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 на ЗУО.

Планираните средства за третиране на отпадъци поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения, отчисления по чл.60 и 64 за 2022 г. са в размер на 8 771 944 лв., т.е. с 18 % повече от 2021 г.

2.3.1. За третиране и депониране на отпадъци, поддържане, експлоатация и мониторинг на депа и др. съоръжения са планирани средства в размер на 2 866 744 лв. с 606 714 лв. (26,8%) повече от 2021 г., които се разпределят, както следва:

- За третиране и депониране на отпадъци – 1 924 859 лв. с 465 979 лв. (31.9%) повече от 2021 г. Планираното увеличение е резултат от увеличение на количеството на третираните отпадъци и увеличените оперативни разходи /горива и ел.енергия, ремонти на техника, РЗ/
- За компостиране на биоразградими отпадъци – 356 293 лв. , с 33 000 лв. (10.2%) повече от 2021 г.
- Разходи Екопарк – 103 592 лв. с 23 918 лв. (30%) повече от 2021 г. Увеличението на разходите е във връзка с необходимостта от обезвреждане на натрупаните количества специфични отпадъци.
- Разходи Мобилни центрове – 482 000лв. с 83 817лв. (21%) повече от 2021 г.

Увеличението на разходите е във връзка с увеличение на броя на МЦ с 5 бр. от 19 на 24 бр.

2.3.2. За отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО са планирани средства в размер на 5 905 200 лв. с 741 000 лв. (15.8%). Увеличението е поради нарастване на размера на отчисленията по чл.64 спрямо 2021 г. с 13 лв./т.

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 2022 спрямо 2021 г.



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

1 490 000 лв. Тези средства се заплащат от конкретните общини и клиенти и не касаят размера на разходите, извършени за община Бургас.

На основание на всички посочени 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 2022 г. предлагаме следната обобщена План-сметка:

Вид дейност	2022 разходи в лв.
<b>1. Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци</b>	<b>7 973 868</b>
<b>2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване</b>	<b>8 734 591</b>
<b>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</b>	<b>8 771 944</b>
<b>ОБЩО ЗА ОБЩИНА БУРГАС</b>	<b>25 480 403</b>
Разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти	<b>1 490 000</b>
<b>Всичко</b>	<b>26 970 403</b>

**Фиг.10.** 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 2022 г.



**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 2021 и 2022 г.

**ПЛАН-СМЕТКА СРАВНЕНИЕ 2021 г. – 2022 г.**

<b>Вид дейност</b>	<b>2021 разходи в лв.</b>	<b>2022 разходи в лв.</b>
<b>1. Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци</b>	<b>7 852 700</b>	<b>7 973 868</b>
<b>2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване</b>	<b>8 319 400</b>	<b>8 734 591</b>
2.1. Почистване на места за общ. ползване (метене, миене на улици, тротоари, площи и др.) Зимно поддържане и снегочистване на уличната мрежа в гр. Бургас и пролетно почистване на нерегламентирани сметища.	6 989 400	7 434 591
2.2. Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи	1 000 000	1 050 000
2.3. Зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа	330 000	250 000
<b>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</b>	<b>7 424 230</b>	<b>8 771 944</b>
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.	2 260 030	2 866 744
3.2. Отчисления по чл.60 от ЗУО	490 200	490 200
3.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО	4 674 000	5 415 000
<b>Общо за Община Бургас</b>	<b>23 596 330</b>	<b>25 480 403</b>
Разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти	1 520 000	1 490 000
Всичко	25 116 330	26 970 403