



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000 от "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ВК-2248
от 01.12.2022 15:37
Проверка на plovdiv.bg
Код : UPP30901C71

ОДОБРЯВАМ:

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

...	Вещеко	Афонсова
...	КС	КС
		2209-2301
		01 09 22г.

ДОКЛАД

От

инж. Вяра Колева

Директор дирекция „Екология и управление на отпадъците“

Относно: Предложение за промени в Проект на План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

На 18.11.22 г. Община Пловдив публикува Проект на План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за обществено обсъждане, изготвен от Дирекция ЕУО.

След публикуване на проекта бяха проведени обстойни анализи на рисковете и ползите по отношение идентифициране източниците на финансиране, предвидени в План-сметката за 2023 г.

Планираните приходи по План-сметката за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 г. включват:

- приходите от такса битови отпадъци за 2023 г;
- натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
- преходният остатък от приходите от такса битови отпадъци за 2023 г. и натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
- други общински приходи;
- разпределение на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г., включително и остатъка от 2021 г. от Такса за битови отпадъци (ТБО), във връзка с §58, ал. 1 (1) от ЗИД на ДОПК.

В План-сметката за 2023 г. се прибавя и нов източник на финансиране – възстановени средства при изпълнение на целите, съгл. чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците – Приложение № 5.

Основната цел при изготвяне на План-сметката за 2023 г. е запазването непроменен размера на ТБО за 2023 г. Планираният размер на приходите от ТБО е на стойност 45 990 979 лв. При определяне размера на приходите от ТБО в разчета за 2023 г. не са взети предвид невнесените задължения за покриване на ТБО от общинска собственост. Препоръчително е размерът на задълженията на Общината за ТБО да бъде намален, ако Община Пловдив изплати част от дължимите суми за ТБО в Плана за 2023 г.

За осигуряване на пълно финансиране на всички заложиени елементи от разходната част на План-сметката, в Приложение №3 „от други общински приходи“ са заложиени 3 167 384 лв. Заплащането на задължението за ТБО от Общината ще покрие финансирането на голяма част от разходите в цитираното приложение.

С оглед гореизложеното и с цел намаляване задълженията за ТБО на Община Пловдив, предлагам следното:

Планът за 2023 г. в Приложение № 1 от План-сметката да бъде увеличен на 47 778 363 лв. за сметка на заплащане на част от дължимите ТБО от Община Пловдив като увеличението се разпредели в планираните разходи.

В съответствие с направеното увеличение, предлагам да се намалят планираните приходи в Приложение № 3, с разликата от увеличението по Приложение № 1, като размерът им стане 1 380 000 лв. За целта да се премахнат разходите, които ще се финансират през Приложение №1. Проектът на План-сметката за приходите и за необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ да придобие вид, съгласно приложенията към настоящия доклад (**Приложение № 1 - План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса „Битови отпадъци“** и **Приложение № 3 - План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи**). В останалта си част, същата остава непроменена.

При одобрение на гореизложеното от Ваша страна, моля то да бъде отразено при подготвяне на Предложение до Общински съвет – Пловдив за приемане на План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.

С уважение,

ЗА Директор Дирекция ЕУО

Съгласно Заповед за заместване № 22 ОА.2794/30.11.2022 г.

Мартин Кадиев

Старши юриконсулт



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПЛАН - СМЕТКА 2023

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ С
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"

№ НА Д-СТ	№ И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	ПЛАН 2022 Г., С РЕШЕНИЕ №295, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 ОТ 21.07.2022 Г. НА ОБС-ПЛОВДИВ	Прогнозно изпълнени е към 31.12.22 г	План 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
		I	ПРИХОДИ ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	41 576 982	41076644	47 778 363
			в това число:			
		1	ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"	41 576 982	41076644	47 778 363
			в това число:			
		1.1	ОТ ГРАЖДАНИТЕ	19 069 995	19350842	20040980
			от тях			
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	6 427 745		
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	3 851 070		
			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	8 791 180		
		1.2	ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕТ	22 295 044	21632886	27526383
			от тях			
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	4 873 507		
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	3 344 042		
			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	14 077 495		
		1.3	ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА	211 943	209539	211000
			от тях			
			ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ	54 967		
			ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ	37 310		
			ЗА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	119 666		
		II	РАЗХОДИ ПЛАНИРАНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	41 576 982	40475221	47778363
			в това число:			
		1	РАЗХОДИ ОТ ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"	41 576 982	40475221	47 778 363
			в това число:			
		1.1	"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ"	11 356 219	11 167 759	14 633 988
			ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ	70 000	70000	130 000
623	по пълна бюджетна класификация		ЗА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	70 000	70000	130 000
			ЗА СЪБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ	11 286 219	11 097 759	14 503 988
623	по пълна бюджетна класификация		ОП "ЧИСТОТА"	9 981 219	9836749	13 048 988

	§37-01 внесен ДДС (-)		ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	1 270 000	1226010	1420000
623	по пълна бюджетна класификация		ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	35 000	35000	35000
		1.2	"ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ"	7 232 422	6 692 939	7 394 248
			ЗА 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 ЗУО	7 232 422	6 692 939	7 394 248
	§93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	494 109	460 000	514 596
	§93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	2 843 560	2540249	3 629 195
	§37-01 внесен ДДС (-)	1.2.1.	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	748 288	652818	826 082
627	§10-00 издръжка	1.2.2.	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	360 480	360480	0
627	§10-00 издръжка	1.2.3.	ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	9 950	9950	0
627	§10-00 издръжка	1.2.4.	УСЛУГА ПО ПЕРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	667 408	639350	1 880 320
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.5.	КОНТРОЛ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /ЗАПЛАТИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА КАНТАРДЖИИ/	53 095	43 430	58 405
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.6.	ЗА ПРОЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, С. ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ-ЕТАП III НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	1 985 532	1 985 532	160 000
627	§10-00 издръжка	1.2.7.	ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №380-НО/2009 И ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ", С. ШИШМАНЦИ	40 000	0	40 000
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.8.	МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОБЕКТ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" И ДР. С. ЦАЛАПИЦА"	1 760	1130	257410
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.9.	ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ, С. ШИШМАНЦИ"	28 240	0	28240
		1.3	"ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ"	22 988 341	22 614 523	25 750 127
			ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	22 988 341	22 614 523	25 750 127
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.1.	ОП "ЧИСТОТА"	17 204 941	17114855	19779245
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.2.	ОП "ТРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	4 384 200	4171962	4 518 982

623	§10-00 издръжка	1.3.3.	ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ	240 000	240 000	0
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.4.	ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	383 600	383600	396 300
623	по пълна бюджетна класификация	1.3.5.	ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ	770 000	700000	1 050 000
623	§10-00 издръжка	1.3.6.	GPS УСТОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ	5 600	4106	5 600
Местни дейности			РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН-СМЕТКАТА ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	40 909 574	39 835 871	47 778 363
623		1	ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"	33 074 560	32 556 272	38 964 115
627		2	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	2 479 057	2 400 522	1 938 725
		4	ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	494 109	460 000	514 596
		5	ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗУО	2 843 560	2 540 249	3 629 195
		6	ВНЕСЕН ДДС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 163а ОТ ЗДДС	2 018 288	1 878 828	2 246 082
			ОСТАТЪК /ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ/	0	601 423	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПЛАН - СМЕТКА

ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

/в лева/

№ НА Д-ст	№ И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	ПЛАН 2022 Г., С РЕШЕНИЕ №295, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 ОТ 21.07.2022 Г. НА ОБС-ПЛОВДИВ	Изпълнение към 30.12.22 г	План 2023 г
1	2	3	4	6		
		I	ПРИХОДИ ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА	250 377	213 300	1 380 000
			в това число:			
		1	ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	250 377	213 300	1 372 388
		2	ОТ КОМПСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ	0	0	7 612
		II	РАЗХОДИ ПЛАНИРАНИ В ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	250 377	213 300	1 380 000
			в това число:			
		1	РАЗХОДИ ОТ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	250 377	213 300	1 380 000
		1.1	"ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ"	250 377	213 300	1 380 000
			ЗА 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 ЗУО	250 377	213 300	1 380 000
627	по пълна бюджетна класификация	1.2.1	ОП "ОБЩИНСКА ОХРАНА" - ОХРАНА НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" - С. ЦАЛАПИЦА	250 377	213300	261 600
627	§10-00 издръжка	1.2.2.	УСЛУГА ПО ПРЕРЕБОТКА НА ОТПАДЪЦИ НА ОБЕКТ "ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО ЗАКРИТ СПОСОБ" - С. ШИШМАНЦИ	0	0	1 118 400
	Местни дейности		РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН-СМЕТКАТА ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ	250 377	213 300	1 380 000
627		1	ДЕЙНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ"	250 377	213 300	1 380 000
			ОСТАТЪК /ПРИХОДИ МИНУС РАЗХОДИ/	0	0	0