

Индикативна стойност на необходимите разходи, съгласно чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2023 година			Анализ на Източниците на финансиране					
№	Наименование на дейностите по ЗМДТ, чл. 66 ал. 1	ПЛАН 2023	Очакван приход от ТБО за 2023 г.	Преходен остатък ТБО от 2022 г.	§58 от ЗИД на ДОПК за 2020 г.	§60 от ЗИД на ДОПК за 2022 г.	Н7/2013 г. за отчисления при депониране	други собствени приходи
I.	Раздел I - Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им							
1.1.	Закупуване на контейнери за разделно събиране на неопасни битови отпадъци с обем 1100 л. и 4 бр. подземни контейнери	190 858				190 858		
1.2.	Закупуване на компостери за биоотпадъци (60 бр. детски и учебни заведения; 29 кметства; минимум 200 домакинства)	100 000					100 000	
1.3.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Шумен	1 416 320	1 016 320	400 000				
1.4.	Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци от гр. Шумен	50 000	50 000					
1.5.	Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от села	787 230	787 230					
1.6.	Разделно събиране и транспортиране на строителни отпадъци от домакинствата	300 000						300 000
1.7.	Оползотворяване на строителни отпадъци от бита	18 000						18 000
1.8.	Транспортиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми	25 000				25 000		
	Общо по Раздел I-ви	2 887 408						
II.	Раздел II - Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации и съоръжения за оползотворяване/или на битови отпадъци							
2.1.	Разходи за поддръжане, експлоатация и запръствяване на депо за битови отпадъци /вкл. вода, ел. енергия, горива/	100 455	100 455					
2.2.	Отчисления за следексплоатационни грижи за депото съгласно чл. 60 от ЗУО (за 600 т)	690	690					

2.3.	Отчисления за депониране на отпадъци съгласно чл. 64 от ЗУО (за 600 т)	57 000		57 000				
2.4.	Мониторинг на депото за НО съгласно КР, поддръжка на информационна система на депо - софтуер и хардуер и ел.кантар,	21 600		21 600				
2.5.	Проучване и изготвяне на експертна оценка за остатъчен капацитет и при необходимост актуализация на Проект за рекултивация и Комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово	58 510			58 510			
2.6.	Изграждане на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, кв. Дивдядово							
	2.6.1.Разходи за СМР от възстановени отчисления по Наредба № 7/2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци	167 611					167 611	
	2.6.2.Разходи за СМР от средствата по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г.и Решение №445/2021 на Общински съвет - Шумен	49 320			49 320			
	2.6.3.Разходи за уряжняване на надзор в стоителството от средствата по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение №445/2021 на Общински съвет - Шумен	5 280			5 280			
2.7.	Разходи за транспортиране и предварително третиране на битови	3 833 640	3 833 640					
2.8.	Разходи за предварително съхранение на отпадъците до изграждане на претоварна станция на Община Шумен	126 556				126 556		
2.9.	Събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци от населението	242 133	129 625	112 508				
2.10.	Рекултивация на нарушени терени, в т.ч. актуализация на проект за рекултивация на кариера Мътница с цел оползотворяване на инертни строителни отпадъци	36 000					36 000	
	Общо по Раздел II-ри	4 698 795						
III.	Раздел III - Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване							
3.1.	Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване в гр. Шумен,	1 315 579	900 040	386 556		28 983		

3.2.	Поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване в 26 населени места и кварталите- Макак, Мътница и Дивдядово на гр. Шумен	260 000				260 000		
3.3.	Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци от терени, общинска собственост	100 000		44 660		55 340		
3.4.	Почистване и транспортиране на отпадъци от дъждоприемни шахти	55 000	30 000	25 000				
3.5.	Закупуване на специализирана техника и оборудване за нуждите на общински предприятия							
	4.5.1.Със средства по §58 от ЗИД на ДОПК, Решение №445/2021 г. и Решение №637/2022 г. на Общински съвет - Шумен	120 000			120 000			
	4.5.2.Със средства по Наредба 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци	525 000					525 000	
3.6.	Изграждане на бетонови площадки за контейнери ОП "СБ"	15 000		15 000				
3.7.	Общоградски инициативи и мероприятия и информирание	10 000		10 000				
3.8.	Контрол по чистотата на Община Шумен	352 000	352 000					
3.9.	Изготвяне на програма за управление на отпадъците на Община Шумен	15 100					15 100	
3.10.	Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Шумен	11 411			11 411			
3.11.	Рехабилитация на пътна настилка от бул. "Мадара" до база на ОП "Чистота" и ОП "Паркове и обредна дейност"	78 000			78 000			
	Общо по Раздел III-ти	2 857 090						
	Всичко общо разходи по план-сметката	10 443 293						
1	Финансиране от очакван приход по чл. 66 от ЗМДТ	7 200 000	7 200 000					
2	Финансиране от преходен остатък от 2022 г. по чл. 66 от ЗМДТ	1 072 324		1 072 324				
3	Финансиране от възстановени от РИОСВ-Шумен отчисления за депонирани отпадъци, в т.ч.:	1 852 969						
	1. Финансиране от отчисления по Наредба №7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци	843 711					843 711	

	2. Финансиране от отчисления по § 58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение №445/2021 на Общински съвет - Шумен	322 521			322 521		
	3. Финансиране от отчисления по § 60 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение №637/2022 на Общински съвет - Шумен - еднократни разходи за оборудване и СМР	686 737				686 737	
4	Финансиране от собствени приходи на Община Шумен извън такта "битови отпадъци"	318 000					318 000

Забележка :

1 Неразпределени приходи с основание § 60 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение №637/2022 на Общински съвет - Шумен	1 441 808
2 Налични в депозитна банкова сметка на Община Шумен в РИОСВ към 31.12.2022 г.	1 999 263,16
Общо налични средства:	3 441 071,16