

2015



**АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ  
НА ПРОЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И  
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА  
ТБО, ИЗГРАЖДАНЕ НА  
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ И  
ПЛОЩАДКА ЗА СЕПАРИРАНЕ  
И КОМПОСТИРАНЕ “  
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**

Агенция СТРАТЕГМА ООД





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

**„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,**  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

***Анализът разходи-ползи на проект „ Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО, изграждане на претоварна станция и площадка за сепариране и компостиране “ община Копривщица е изготвен от екип на „Агенция СТРАТЕГМА” ООД в изпълнение на договор № Д-103/ 12.11.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Челопеч и община Копривщица“ по проект: „Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”***  
*Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват експертното мнение на експертите на „Агенция СТРАТЕГМА” ООД и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на Общинска администрация Копривщица.*



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## Съдържание

Съкращения: .....	4
I. Въведение.....	6
II. Резюме .....	7
1. Описание на проекта .....	7
2. Препоръки .....	8
3. Поддържащи причини .....	8
III. Обща информация .....	9
1. Цел.....	9
2. Преглед .....	9
IV. Описание на разглежданите алтернативи. ....	10
V. Разходи .....	11
VI. Ползи .....	13
VII. Сравнение разходи/ползи .....	14
1. Източници на финансиране .....	14
2. Финансова устойчивост на проекта .....	14
3. Доходност на проекта.....	15
4. Възвръщаемост на капитала .....	16
VIII. Икономически анализ .....	19



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## Съкращения:

<b>АРП</b>	Анализ разходи-ползи
<b>БВП</b>	Брутен вътрешен продукт
<b>БДС</b>	Брутна добавена стойност
<b>ВНВ</b>	Вътрешна норма на възвръщаемост
<b>ЕИСУРР</b>	Единна информационна система за управление на регионалното развитие
<b>ЕК</b>	Европейска комисия
<b>ЕС</b>	Европейски съюз
<b>ЕСФ</b>	Европейски социален фонд
<b>ЕФР</b>	Европейски фонд за рибарство
<b>ЕФРР</b>	Европейския фонд за регионално развитие
<b>ЕЗФРСР</b>	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
<b>ЗРР (2004)</b>	Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен
<b>ЗРР (2008)</b>	Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ
<b>ЗУО</b>	Закон за управление на отпадъците
<b>ИСАК</b>	Интегрирана система за административен контрол
<b>ИСУН</b>	Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
<b>КФ</b>	Кохезионен фонд
<b>МСП</b>	Малки и средни предприятия
<b>ННС</b>	Нетна настояща стойност
<b>НПП</b>	Нетни приходи от продажби на предприятията
<b>НСИ</b>	Национален статистически институт
<b>НСРР</b>	Национална стратегия за регионално развитие
<b>ОПР</b>	Общински план за развитие
<b>ОСР</b>	Областна стратегия за развитие
<b>ПРСР</b>	Програма за развитие на селските райони



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копрявцица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

<b>ПЧП</b>	Публично частно партньорство
<b>РПР</b>	Регионален план за развитие
<b>РЦВ</b>	Райони за целенасочено въздействие
<b>РЦП</b>	Райони за целенасочена подкрепа
<b>ТБО</b>	Твърди битови отпадъци
<b>ТСБ на НСИ</b>	Териториално статистическо бюро на НСИ



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копрявцица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## I. Въведение

Прилагането на анализа разходи-ползи има за цел да оцени нетното икономическо въздействие на конкретен проект в публичната сфера. Като правило проектите в тази област не се характеризират с генериране на приходи и респективно с реализиране на печалба от изпълнението им, а имат за цел подобряване на средата за живот и/или за бизнес при оптимално използване на публичните ресурси за предоставяне на конкретни услуги.

Анализът разходи-ползи е основен инструмент за избор на реализиране на проекти и алтернативи при ограничените ресурси за изпълнение на публични политики. Изготвеният анализ освен за предварителна оценка на потенциалните инвестиции следва да се използва и за мониторинг проектите и политиките. Това прави анализа динамичен и предполага да се следят и верифицират финансовите параметри на проекта през целият му експлоатационен период и при промяна на параметрите на проекта да се проследява предстоящата промяна на ефекта от изпълнението му.

Анализът е прогностичен и се базира на очаквани стойности на финансовите параметри на проекта в продължителен период от време, който при публичните инвестиции е не по-кратък от 10 годишен период.

Документът има за цел да определи преимуществата и недостатъците на проекта за развитието на общината и да обоснове включването му в ОПР 2014-2020 г., като бъдат отчетени както финансовите така и икономически и други ползи за реализиране на конкретния проект.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

## II. Резюме

### 1. Описание на проекта

Община Копривщица има площадка за ТБО, въведена в експлоатация през 1990 г., намираща се в поземлен имот № 073002, м. „Орлов камък“, землище на гр. Копривщица на 3 км. южно от града, с обща площ 32,765 дка и начин на трайно използване – сметище. Общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което се осъществява от фирма концесионер.

Собствеността на земята е частна общинска съгласно акт за общинска собственост N 174/10.10.2005 г. на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС. Проектираният срок на експлоатация на ТБО е до 2015 г.

Община Копривщица членува в Регионално сдружение за управление на отпадъците район Златица, учредено на 28.02.2012 г. След изграждане на регионалното депо за ТБО община Копривщица ще преустанови използването на депото на своята територия. Същевременно с това изтича и експлоатационния срок на депото за ТБО в община Копривщица и това налага преустановяване на използването му. За опазване на околната среда на територията на общината е необходимо депото да бъде закрито.

Проектът за закриване на депото за ТБО е във фаза предварително прединвестиционно проучване.

Община Копривщица има приета Общинска програма за управление на отпадъците с хоризонт 2008-2013 г., в която е предвидено изграждането на проект за закриване и рекултивация на депото. В нея е предвидено изготвянето на проект за закриване на общинското депо и последваща рекултивация на терена, със срок юли 2013 г., в съответствие с планираните срокове за изграждане на регионалното депо. Тъй като депото все още не е изградено не може да започне и закриването и рекултивацията на общинското.

Закриването и рекултивацията на общинското депо за ТБО е задължително и трябва да се извърши след изчерпване на капацитета и/или изтичане на разрешителното за експлоатация. Следва да се има предвид обаче, че регионалното депо все още не е



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

изградено и ако бъде закрито действащото депо трябва да се търси алтернатива за депониране на събираните битови отпадъци.

## **2. Препоръки**

---

Въз основа на направения анализ разходи-ползи се препоръчва следното:

Проектът следва да се осъществи с публични средства тъй като дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и управление на депата на територията на общината са отговорност на Кмет на съответната община. Депата трябва задължително да бъдат закрити след приключване на експлоатацията им, като това също е задължение на Кмета на общината на чиято територия се намира.

## **3. Поддържащи причини**

---

Законът за управление на отпадъците предвижда внасяне на отчисления на тон депониран отпадък, които да осигурят финансово подпомагане на процеса на закриване и рекултивация на депата за ТБО след изтичане на периода на тяхната експлоатация.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

### III. Обща информация

#### 1. Цел

---

Целта на този анализ разходи-ползи е да се определи финансовия баланс от изпълнението на проекта и се направи преглед на възможностите за финансиране на проекта с оглед на потенциалните източници на финансиране.

#### 2. Преглед

---

Кратък преглед на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО, изграждане на претоварна станция и площадка за сепариране и компостиране“ анализиран в настоящия документ.

- Отговорна организация: Община Копривщица
- Заглавия на проекта или решението: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО, изграждане на претоварна станция и площадка за сепариране и компостиране“
- Описание: Проектът е разработен поради изчерпване на капацитета на депо за ТБО в община Копривщица и законовото изискване същото да бъде закрито и рекултивирано.

Към момента на изготвяне на анализа се изготвят предпроектни проучвания и анализи за изпълнение на проекта.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

#### IV. Описание на разглежданите алтернативи.

Закона за управление на отпадъците регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване, в това число и закриване на сметища при изчерпване на капацитета им за ползване. Закриването на депата за ТБО е отговорност на кмета на общината, на чиято територия се намират<sup>1</sup>.

Изпълнението на проекта е задължително съгласно Закона за управление на отпадъците, като при неизпълнение се налага санкция на кмета на общината. На основание чл. 62, ал. 2, на собственикът на депото се налага имуществена санкция в размер на 5 000 лева при не започване на извършването на дейностите по закриването му в съответствие с плана за закриване, а при неизпълнение на мерките за техническа рекултивация на депото в сроковете, определени в плана за закриване на депото санкцията е в размер на 2000 лева.

Кметът на община, който не предприеме действията по чл. 21, ал. 1 или не предприеме в нормативно определения срок действията по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и на други съоръжения за третиране на битови и/или строителни отпадъци, се наказва с глоба в размер на 20 000 лева.

Следователно при прилагане на алтернативата да не бъде изпълнен проектът кметът на общината носи финансова отговорност, която е в значим размер и ще лиши общината от възможност за предоставяне на други публични услуги и/или подобряване на средата до нейния размер. Същевременно ще останат неразрешени проблеми свързани с околната среда.

---

<sup>1</sup> Чл. 19, ал.3 т. 4 от ЗУО Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## V. Разходи

Разходите за реализиране на проекта могат да се обособят в следните три основни етапа:

- Разходи за пред проектни проучвания и подготовка за стартиране на проекта вкл. Изготвяне на работен проект, разрешителни и съгласувателни процедури за закриване и рекултивация, подготовка на тръжна документация за изграждане на обекта;
- Разходи за инвестиции, вкл. Изпълнение на дейностите съгласно техническия проект;
- Разходи за осъществяване на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците в община Копривщица до регионалното депо за отпадъци.

Основните фактори оказващи влияние върху обема на разходите е размера на депото, периода, в който функционира и количеството на събраните отпадъци.

Средно годишното количество на генерираните битови отпадъци в общината е под 1 500 тона, като данните са изчислени на база на направените курсове и обема на камионите, които осигуряват тази дейност, тъй като на сметището няма везна, която да измерва прецизно депонираното количество.

Индикативната финансова стойност за осъществяване на проекта е 700 000 лева, като в тях се включват преките разходи по изпълнението на дейностите на проекта.

След закриването и рекултивирането на съществуващото депо ще бъде променена и структурата на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на общината. Разходите при новият модел включват:

- Разходи за сметосъбиране и почистване на уличната мрежа
- Разходи за транспорт на битовите отпадъци
- Такса за депониране на отпадъците на територията на регионалното депо



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

Разходите за сметосъбиране и почистване на улицата следва да останат непроменени и след изпълнение на проекта, като дейността се изпълнява от фирма концесионер или от Общинско предприятие „Копривщица“.

Разходите за транспорт ще бъдат увеличени тъй като настоящото депо се намира на разстояние 3 км. от гр. Копривщица, докато регионалното депо е планирано да се намира на територията на община Златица, което е на разстояние 30 км. от община Копривщица. Това ще наложи увеличение на разходите за транспортиране на отпадъците значително.

Таксата за използване на регионалното депо включва:

- разходи за издръжка и
- разходи за отчисления по чл. 60. (1) от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.

Стойности на таксата, която ще бъде използвана за нуждите на анализа, за използване регионално депо за отпадъци, за един тон отпадък е 25 лева. Тя е изчислени на базата на осреднена информация от съществуващи депа от подобен тип.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## VI. Ползи

Ползите от изпълнението на проекта могат да се класифицират в две основни групи – преки и косвени. При преките се включват евентуално намаляване на разходите от оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината. Поради задължението на Кмета на общината да осигурява разглеждания процес оптимизирането на разходите е желателно, но задължително условие за избора на подход за изпълнение на конкретната политика.

В пряка връзка с разходите за чистота, които се планират в рамките на общинския бюджет е такса смет, която се събира от населението. При оптимизиране на процеса на разходите по тази функция може да се направи допълнителен анализ и да се преценят възможностите за оптимизиране на размера на таксата.

Предварително прединвестиционно проучване относно реконструкция и модернизация на депо за отпадъци гр. Копривщица и инвестиционни мерки, свързани с преминаване към регионално третиране на отпадъците на общината има за цел да направи преглед, анализ и прогнози на възможните алтернативни решения за процеса на управление на отпадъците. Анализ и прогноза на доходите на населението на общината към цитираното проучване показват, че поносимостта на такса битови отпадъци към 2015 г. изчислена на база на очакваните доходи за 70% от населението надхвърля 100 лева. За най-бедните 10% тази сума възлиза на 76 лева.

Постъпленията от такса битови отпадъци на един жител от общината възлизат средно на 50 лева през последните две години. През периода 2006-2007 г. стойността на този индикатор е около 30 лева.

Ползи, които са косвени и не могат да бъдат обект на измерване са:

- Намаляване на замърсяването на околната среда;
- Подобряване на чистотата на територията на община Копривщица;
- Подобряване на условията за развитието на туризма;
- Намаляване на потреблението на природни ресурси за сметка на вторична преработка на отпадъците.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## VII. Сравнение разходи/ползи

### 1. Източници на финансиране

Потенциални източници на финансиране на проекта могат да бъдат:

- Общински бюджет;
- Държавен бюджет;
- Фондове на ЕС;

Една част от средствата за реализация на проекта ще бъдат осигурени от направените по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. Поради това, че средствата от отчисленията ще бъдат недостатъчни, следва да се осигури допълнително финансиране. Тези средства могат да бъдат осигурени от общинския бюджет, национални програми финансирани от бюджета или фондове на ЕС.

Разходите за изпълнение на проекта са до 700 000 лева, което е значителна част от бюджета на Общината, поради това следва да се търси и външно финансиране. Привличането и използването на средства от фондове на Европейския съюз е възможност проектът да бъде реализиран.

### 2. Финансова устойчивост на проекта

Сравнението между двете алтернативи ще се осъществи като се изчисли оптимизирането на паричния поток след осъществяване на инвестицията.

Съществен параметър за осъществяване на финансовия анализ е *размера за използвания дисконтов фактор*, който следва да бъде определен. Това е очакваната доходност от сходно вложение направено от пазарни агенти. Използва се, за да се оцени/сравни стойността на бъдещите постъпления (икономии) с първоначалната инвестиция. В настоящия документ ще използваме дисконтов фактор от 5% характерен за устойчива икономика като българската, дълъг срок за ползване на инвестицията и ниските лихвени проценти по депозитите в българските банки в момента.



---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челонеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи подготвено за ЕК, генерална дирекция „Регионална политика“ при разглеждане на 400 проекта в различни области предписва периода на оценката на инвестиционен проект варира в зависимост от областта, в която е проекта. Средната продължителност на периода на оценката е 20 години, който ще бъде приет за целите на оценката. Тъй като проектът не може да бъде класифициран към разглежданите категории в конкретния случай за нуждите на анализа ще бъде използван период от 20 години.

Нетният паричен поток за периода от 20 години е 61 605 лева, тази оценка обаче на не релевантна по отношение на стойността на парите във времето.

### 3. Доходност на проекта

---

Нетната настояща стойност трябва да оцени доколко дисконтираните парични потоци (икономии на разходи) се сравняват с първоначалната инвестиция. Тази оценка е инструмент за доказване на ефективността на проекта и/или очакваната промяна в цената на представяните публични услуги.

Нетната настояща стойност се изчислява по формулата:

$$NPV(i, N) = \sum_{t=0}^N \frac{R_t}{(1+i)^t},$$

където:

N – референтен период, за който е направен анализа

R<sub>t</sub> – размера на нетния паричния поток за съответната година

i – сконтов коефициент оценен на 5%

t – текущ период

Нетната настояща стойност изчислена за при разглежданите финансови параметри е отрицателна в размер на -180 977,33. Проектът не може да бъде оценен като ефекти-



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Чelopeч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

вен от финансова гледна точка, поради което не представлява интерес за частния инвеститор.

#### **4. Възвръщаемост на капитала**

---

Възвръщаемостта на капитала по отношение на конкретен проект се определя посредством финансовия инструмент – Вътрешна норма на възвръщаемост. Той оценява при каква стойност на определения сконтов коефициент нетната настояща стойност ще бъде равна на нула при така разработения финансов модел. За да бъде определен като финансово ефективен проекта стойността на този параметър следва да бъде по-висок от доходността, която може да бъде осигурена от депозиране на средствата при стандартните лихвени нива в банковия сектор за периода на инвестицията т.е. не по-малко от 6%.

В конкретния случай изчислената Вътрешна норма на възвръщаемост е положителна 1,88%, което е значително под стойността на проекта представляваща интерес за частен инвеститор.



„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

таблица 1 Финансов модел за изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО, изградено на претоварна станция и площадка за сепариране и компостиране“

година	Разходи					Общо разходи (Бъдеща стойност)	Общ разход (Настояща стойност)	Ползи		
	Проектиране и изграждане	Разходи за чистота	Разходи за такса регионално депо	Разходи за транспорт	Събиране на отпадъци и други разходи			други приходи за извозване на смет и глоби	Общо приходи (Бъдеща стойност)	Общо приходи (Настояща стойност)
0	700 000,0					700 000,0	700 000,0			
1		-122 800,0	37 500,0	29 000,0	24 000,0	-32 300,0	-30 761,9	4 000,0	4 000,0	3 809,5
2		-124 642,0	38 062,5	29 435,0	24 360,0	-32 784,5	-29 736,5	4 150,0	4 150,0	3 764,2
3		-126 511,6	38 633,4	29 876,5	24 725,4	-33 276,3	-28 745,3	4 300,0	4 300,0	3 714,5
4		-128 409,3	39 212,9	30 324,7	25 096,3	-33 775,4	-27 787,1	4 450,0	4 450,0	3 661,0
5		-130 335,4	39 801,1	30 779,5	25 472,7	-34 282,0	-26 860,9	4 600,0	4 600,0	3 604,2
6		-132 290,5	40 398,2	31 241,2	25 854,8	-34 796,3	-25 965,5	4 750,0	4 750,0	3 544,5
7		-134 274,8	41 004,1	31 709,9	26 242,6	-35 318,2	-25 100,0	4 900,0	4 900,0	3 482,3
8		-136 289,0	41 619,2	32 185,5	26 636,3	-35 848,0	-24 263,3	5 050,0	5 050,0	3 418,0
9		-138 333,3	42 243,5	32 668,3	27 035,8	-36 385,7	-23 454,6	5 200,0	5 200,0	3 352,0
10		-140 408,3	42 877,1	33 158,3	27 441,4	-36 931,5	-22 672,7	5 350,0	5 350,0	3 284,4
11		-142 514,4	43 520,3	33 655,7	27 853,0	-37 485,5	-21 917,0	5 500,0	5 500,0	3 215,7
12		-144 652,1	44 173,1	34 160,5	28 270,8	-38 047,8	-21 186,4	5 650,0	5 650,0	3 146,1
13		-146 821,9	44 835,7	34 672,9	28 694,8	-38 618,5	-20 480,2	5 800,0	5 800,0	3 075,9
14		-149 024,2	45 508,2	35 193,0	29 125,3	-39 197,7	-19 797,5	5 950,0	5 950,0	3 005,2
15		-151 259,6	46 190,8	35 720,9	29 562,1	-39 785,7	-19 137,6	6 100,0	6 100,0	2 934,2
16		-153 528,5	46 883,7	36 256,7	30 005,6	-40 382,5	-18 499,7	6 250,0	6 250,0	2 863,2



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

17		-155 831,4	47 587,0	36 800,6	30 455,7	-40 988,2	-17 883,0	6 400,0	6 400,0	2 792,3
18		-158 168,9	48 300,8	37 352,6	30 912,5	-41 603,1	-17 286,9	6 550,0	6 550,0	2 721,7
19		-160 541,4	49 025,3	37 912,9	31 376,2	-42 227,1	-16 710,7	6 700,0	6 700,0	2 651,4
20		-162 949,6	49 760,7	38 481,6	31 846,8	-42 860,5	-16 153,7	6 850,0	6 850,0	2 581,7
	700 000,0	-2 839 586,3	867 137,5	670 586,3	554 968,0	-46 894,4	245 599,4	108 500,0	108 500,0	64 622,1



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## VIII. Икономически анализ

От финансова гледна точка проектът не е рентабилен за изпълнение, но съгласно законовите изисквания на Закона за управление на отпадъците закриването на депото е задължително. Прединвестиционно проучване изготвено в рамките на проект „Понататъшно развитие на административния капацитет за прилагане на европейското законодателство по околната среда на местно ниво“ възложен от МОСВ и включващ община Копривщица, разглежда алтернативите за закриване на депото за ТБО. Разгледани са следните алтернативи:

- ❑ Площадка на територията на съществуващото депо с линия за сортиране;
- ❑ Площадка на територията на съществуващото депо с площадка за временно съхранение на отпадъците от опаковки, разделно събиране от организацията за оползотворяване на опаковки, с която общината има сключен договор;
- ❑ Площадка на територията на съществуващото депо с площадка за временно съхранение на отпадъците от опаковки и въвеждане на домашно (дворно) компостиране;
- ❑ Площадка южно до строящата се ГПСОВ с линия за сортиране;
- ❑ Площадка южно до строящата се ГПСОВ с площадка за временно съхранение на отпадъците от опаковки, разделно събиране от организацията за оползотворяване на опаковки, с която общината има сключен договор;
- ❑ Площадка южно до строящата се ГПСОВ с площадка за временно съхранение на отпадъците от опаковки и въвеждане на домашно (дворно) компостиране.

Сред алтернативите обаче не е разглеждано изграждането на регионално депо за отпадъци, което е най-ефективния вариант, който се получава от синергийния ефект от използването му от няколко общини.

Основна функция на общинската администрация е предоставяне на публични услуги на населението, които да удовлетворяват нуждите му в най-доброто възможно ка-



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Чelopeч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

чество. Предоставянето на публични услуги не предполага генерирането на печалба и обичайно се финансира от получените средства от централните и местните власти под формата на данъци и такси. Това предполага при изпълнението на проекти от подобен характер да не се търси изгодна финансова възвръщаемост.

По отношение на конкретният проект паричните потоци финансовите индекси са отрицатели, което прави проекта финансово непривлекателен. От друга страна обаче се постигат конкретни цели на политиката на както на общината така и национално и европейско ниво отнасящи опазване на околната среда и се спазват конкретни законови изисквания.

При изпълнение на проекта с финансова подкрепа от външни фондове (национални или европейски) проектът ще може да бъде определен като финансово печеливш тъй като разхода за осъществяване на инвестицията, който не може да бъде постигнат от реализираните финансови предимства ще бъде покрит от външните източници осъществяващи финансовата подкрепа. Частта за съфинансиране от страна на общината ще бъде осигурено чрез събираните отчисления за депониране на битовите отпадъци.

Изпълнението на проекта може да допринесе за постигане на напредък в областта на развитие на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда.