

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

На Вашето внимание е представена за обсъждане и одобряване План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване.

I. В изпълнение на разпоредбите на чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет ежегодно одобрява годишната План-сметка за дейностите по поддържане на чистотата, включваща необходимите разходи за :

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
- Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- 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 Закона за управление на отпадъците;
- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

План-сметката за дейност 623 – Чистота за 2020г. е планирана на база и размер както и за 2019г. - прогнозирано количество на отпадъците 3 300 тона.

Планирането на разходите, както и разпределението им по дейности за поддържане на чистотата през 2020г. е съобразено с реално извършените разходи през 2016г., 2017г., 2018г. и деветмесечието на 2019г., както и с размера на генерираните в община Камено отпадъци.

	2019 г.	2020 г.
РЗ и осигуровки	1 000 000,00	1 100 000,00
Работно облекло	15 000,00	15 000,00
Материали	40 000,00	40 000,00
Горива	120 000,00	140 000,00
Чл.внос	1 000,00	1 000,00
Външни услуги - сметища	70 000,00	70 000,00
Външни услуги - депо Чистота	75 900,00	75 900,00
ДДС	15 180,00	15 180,00
Текущ ремонт	30 000,00	30 000,00
Застраховки ГО на автомобилите	11 000,00	11 000,00

Винетки	12 000,00	12 000,00
Местни данъци	15 000,00	15 000,00
Съдове за отпадъци	80 000,00	80 000,00
Отчисления чл. 60 от ЗУО	28 380,00	28 380,00
Отчисления чл. 64 от ЗУО	188 100,00	313 500,00
Капиталови разходи	240 000,00	0,00
Общо	1 941 560,00	1 946 960,00

Налице е завишение в размера на някои разходи в сравнение с тези планирани през 2019г., което е в резултат на:

1. Завишените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци - от 57,00 лева на тон през 2019г. на 95,00 лева на тон през 2020г. – ефекта на завишените отчисления при еднакво планирано количество на отпадъците е завишение на разходите със 125 400.00 лв. спрямо 2019г.

2. Повишението на МРЗ от 560,00 през 2019г. на 610,00 лева от 01.01.2020г. Това увеличение води до увеличаване на осигурителните плащания и увеличение на възнагражденията за прослужено време - ефекта от всички увеличения е около 100 000,00 лева.

3. Увеличение на цените на горивата – за периода януари – септември 2019г. се наблюдава тенденция за увеличение на цените на дизела на дребно с около 5 %. Предвид тази негативна тенденция се планира увеличение на разходите на горива с 20 000,00 лева.

На основание на всичко това предлагам следното разпределение на средствата:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 80 000,00 лв.
- закупуване на контейнери, кофи и разходи за ремонт на съдове за отпадъци – 80 000,00 лева.
През 2019г. са закупени съдове и резервни части за тях за 32 404,21 лева.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа – 600 000,00 лева.

Тук са включени разходите за работни заплати и облекло на работниците; гориво, застраховки, ремонти и поддръжка на сметосъбирачните машини.

3. Разходи за депониране на отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 433 960,00 лева

- Депониране на отпадъците и ДДС по чл. 163 “а“ от Закона – 91 080,00 лева /3300 тона по 27.60 лв./тон с ДДС/

- Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 28 380,00 лева /3300 тона по 8,60 лева/тон/

- Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 313 500,00 лева /3300 тона по 95,00 лева/тон/

- Разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците – членски внос за 2019 и 2020г. – 1 000,00 лв,

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 833 000,00 лева.

- Почистване на места за обществено ползване – 533 000,00 лева – тук са включени разходите за ръчно метене, събиране на листа, почистване на регули, тесане на прораснала трева по тротоари, почистване на улици и пътища, почистване на елементи от пътната инфраструктура, почистване на дъждоприемни канали и шахти, дерета и други територии.

- Поддържане на чистотата в паркове, детски площадки и зелени площи – 100 000,00 лева;

- Снегочистване в гр. Камено и селата от общината – 130 000,00 лева;

- Почистване на нерегламентирани сметища – 70 000,00 лева.

II. Приходи - годишният размер на ТБО и разпределението на разходите по видове услуги беше променян за последно през 2016г. в сила от 01.01.2017г.

За периода 2017 – 2020 г. имаме следната на динамиката на разходите:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци и събиране, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата – относително запазване на размера на разходите.

2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации включително разделно, на битовите отпадъци, заплащане на дължимите такси по чл. 60 и 64 от ЗУО:

- увеличение на таксите по чл. 64 от ЗУО – от 40,00 лв./т. през 2017г. на 95,00 лв./т. през 2020г. – завишение на разходите с над 180 000,00 лева при 3300т. отпадъци;

- увеличение на таксите за депониране от 22,80 лв./т. през 2017г. до 27,60 лв./т. през 2020 г. - завишение на разходите с над 15 000,00 лева

3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

- увеличение на разходите по поддържане на територии за обществено ползване в следствие на увеличение на МРЗ за периода от 2017 до 2020г. – всяка година с около 10 % /от 460 лева до 610 лева/ - над 2000,00 лева на работник годишно

- Увеличението на числеността на персонала с 33 щатни бройки метачи в Камено и селата с РОБ.С по т. 13 от Протокол № 26 от 27.07.2017г.

Всичко това налага промяна в дела на отделните видове разходи в таксата за битови отпадъци както следва:

- за физически лица :

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – промяна от 2 на 1,4 промила;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации - промяна от 0,8 на 1 промила;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - промяна от 1,6 на 2 промила.

- за юридически лица :

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - промяна от 6 на 4 промила;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации - промяна от 2 на 2.8 промила;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – промяна от 4,5 на 5,7 промила.

При анализа на облога и на приходите от таксата за битови отпадъци считам, че разходите са обезпечени и не се налага повишаване на размера на такса битови отпадъци.

Предвид гореизложеното на основание чл. 8 и чл. 61 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21 ал. 1 т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа, осигуряване на съдове за отпадъци, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за 2020г. както следва:

- Разпределение на разходите по видове услуги:

№	Вид дейност	Средства лева
1	Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци	80 000,00
2	Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им	600 000,00
3	Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	433 960,00
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване	833 000,00
	Всичко собствени средства	1 946 960,00

- Разпределение на разходите по икономически елементи:

Разходи	2020 г.
РЗ и осигуровки	1 100 000,00
Работно облекло	15 000,00
Материали	40 000,00
Горива	140 000,00
Чл.внос	1 000,00
Външни услуги - сметища	70 000,00
Външни услуги - депо Чистота	75 900,00
ДДС	15 180,00
Текущ ремонт	30 000,00
Застраховки ГО на автомобилите	11 000,00
Винетки	12 000,00
Местни данъци	15 000,00
Съдове за отпадъци	80 000,00
Отчислевия чл. 60 от ЗУО	28 380,00
Отчислевия чл. 64 от ЗУО	313 500,00
Общо	1 946 960,00

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

Съгласували:
Димитър Петров –
Зам.кмет на Община Камено

Татяна Цонкова -
Главен експерт - юрист

Изготвил :
Куни Петров ДДБФМПОС

Богомила Куцарова еколог