

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА КАМЕНО

5

ОБЩИНА-КАМЕНО гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата 67-01-219/04.12.2018

Общински съвет гр. Камено Вх. № 334/05.12.2018
--

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2019г.

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.

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 2019г. е планирана на база и размер както и за 2018г. - прогнозирано количество на отпадъците 3 300 тона.

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

Налице е завишение в размера на План-сметката, 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 45,00 лева на тон през 2018г. на 57,00 лева на тон през 2019г. – ефекта на завишените отчисления е в размер на 39 600.00 лв.
2. Повишението на МРЗ от 510,00 на 560,00 лева. от 01.01.2019г. 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. Увеличена цена на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите.
4. Увеличение на цената на дизеловото гориво.
5. Увеличение в количеството на закупеното гориво в следствие на закупуване на нови машини през 2018г. – мини багер и мини челен товарач.
6. Увеличен размер на данък МПС – в следствие на новата методика за изчисляване на данъка.
7. Физическата амортизация на автомобилния парк и все по-честите ремонти, които се налага да се правят.

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.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа – 813 000,00 лева.

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

3. Разходи за депониране на отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 308 560,00 лева

- Депониране на отпадъците и ДДС по чл. 163 "а" от Закона – 91 080,00 лева /3300 тона по 27,60 лв./тон/

- 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 – 188 100,00 лева /3300 тона по 57,00 лева/тон/

- Разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците – членски внос за 2018г. – 1 000,00 лв,

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 500 000,00 лева.

- Почистване на места за обществено ползване – 350 000,00 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.

- Поддържане на чистотата в паркове, детски площадки и зелени площи – 50 000,00 лева;

- Снегочистване в гр. Камено и селата от общината – 30 000,00 лева;

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

5. Предвижда се сметка на отчисленията по чл. 64 от ЗУО да се закупи камион за извозване на контейнерите за строителни отпадъци за 200 000,00 лева.

Разходите са разпределени по икономически елементи както следва :

1. ФРЗ и осигуровки – 1 000 000,00 лева – при планирани 720 000,00 лева през 2018г.

2. Работно облекло – 15 000,00 лв. – при планирани 15 000,00 лева през 2018г.

3. Материали – 40 000,00 лв. – при планирани през 2018 г. 40 000,00 лв.

4. Горива – 120 000,00 лв. – при планирани през 2018г. 110 000,00 лв. – планирани увеличение на цената на дизеловото гориво и увеличение в количеството на закупеното гориво.

5. Членски внос в Сдружението на отпадъците – 1 000,00 лв. при планирани през 2018г. 1000,00 лв.

6. Външни услуги – 161 080,00 лв. при планирани през 2018г. 161 080,00 лева – тук са включени разходите за почистване на нерегламентирани сметища, депониране на отпадъците и ДДС по чл. 163 „а“ от Закона.

7. Текущ ремонт – 30 000,00 лв. при планирани през 2018 г. – 20 000,00 лева. – увеличение в следствие на физическата амортизация на автомобилния парк и все по-честите ремонти, които се налага да се правят.

8. Застраховки – 11 000 лв., винетки – 12 000 лв. и местни данъци 15 000 лв. при планирани през 2018 г. общо 10 000,00 лева.

9. Съдове за отпадъци – 80 000,00 лева при планирани през 2018 г. 80 000,00 лева.

10. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 28 380,00 лева при планирани през 2018 г. – 28 380,00 лева.

11. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 188 100,00 лева /3300 тона по 57,00 лева/тон/ - при планирани през 2018 г. – 148 500,00 лева. / 3300т. при 47,00 лева на тон/.

12. Капиталови разходи – 200 000,00 лв. – при планирани през 2018 г. 300 000 лева.

При направеният сравнителен анализ на планираните разходи за дейност 623 – Чистота за 2019г. спрямо 2018г. е видно, че разходите са съизмерими.

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:

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 2018г. както следва:

№	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	813 000,00
3	Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	308 560,00
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване	500 000,00
	Всичко собствени средства	1 701 560,00

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

