

9

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА КАМЕНО

ОБЩИНА-КАМЕНО гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата 01-01-216/07.12.2015

Общински съвет
гр. Камено
Вх. № 312/07.12.2015

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2021г.

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. **Разходи** - в изпълнение на разпоредбите на чл. 66 ал. 3 т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет ежегодно одобрява годишната План-сметка за дейностите по поддържане на чистотата, включваща необходимите разходи за :

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците;

- третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

План-сметката за дейност 623 – Чистота за 2021г. е планирана на база и размер както и за 2020г - прогнозирано количество на отпадъците 3 300 тона.

Планирането на разходите, както и разпределението им по дейности за поддържане на чистотата през 2021г. е съобразено с реално извършените разходи през 2016г., 2017г., 2018г., 2019г. и деветмесечието на 2020г., както и с размера на генерираните в община Камено отпадъци.

Разходи по икономически елементи	2020 г.	2021 г.
РЗ и осигуровки	1 100 000,00	1 170 000,00
Работно облекло	15 000,00	15 000,00
Материали	40 000,00	40 000,00

Горива	140 000,00	110 000,00
Чл.внос	1 000,00	500,00
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	40 000,00
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
Отчислевия чл. 60 от ЗУО	28 380,00	28 380,00
Отчислевия чл. 64 от ЗУО	313 500,00	270 600,00
Капиталови разходи	0,00	220 000,00
Общо	1 946 960,00	2 173 560,00

В План-сметката за 2021г. е налице завишение или намаление в размера на някои разходи в сравнение с тези планирани през 2020г., което е в резултат на:

1. План-сметката за 2020г. беше планирана при 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 95,00 лева на тон. Размера на отчисленията за 2020г. беше изменен на 69 лв./тон в сила от 22.03.2020г. С изменението на Наредбата в сила от 22.03.2020г. размерът на отчисленията за 2021г. е променен на 82 лв./тон. Предвид прогнозното количество на отпадъците, ефекта от това върху План-сметката за 2021г. спрямо 2020г. е намаление с 42 900 лева

2. Повишението на МРЗ от 610,00 през 2020г. на 650,00 лева от 01.01.2021г. Това увеличение води и до увеличаване на осигурителните плащания и увеличение на възнагражденията за прослужено време - ефекта от всички увеличения е около 70 000,00 лева.

3. Намаление на цените на горивата – през 2020г. се наблюдава тенденция за намаление на цените на дизела на дребно. Предвид тази тенденция се планира намаление на разходите на горива с 30 000,00 лева.

4. Увеличение на разходите за текущ ремонт на автомобилите – с увеличение на годините на експлоатация на автомобилите се увеличават и разходите за ремонта и поддръжката им. Предвид направените разходи към 30.09.2020г. планираме увеличение с 10 000,00 лв.

5. Предвид зачестилите аварии на сметосъбирачките, през 2021 г. се предвижда общината да придобие нова сметосъбирачка за 220 000,00 лв., като средствата за закупуването ѝ ще се осигурят от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

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 отново 80 000,00 лева. При планирани пред 2020г. 80 000,00 лв., след проведената обществена поръчка са договорени и закупени съдове и резервни части за тях за 48 475,20 лева.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа – 800 000,00 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 – 390 560,00 лева

• Депониране на отпадъците и ДДС по чл. 163 "а" от Закона – 91 080,00 лева /3300 тона по 27.60 лв./тон 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 – 270 600,00 лева /3300 тона по 82,00 лева/тон/

• Разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците – членски внос за 2021г. – 500,00 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 – 570 000,00 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 променен за последно през 2019г. в сила от 01.01.2020г.

Годишният облог ТБО за физически лица към 30.09.2020г. е в размер на 190 300 лева, а за юридически лица – 1 524 075 лева или общо 1 714 375 лева. Предвид събираемостта на ТБО през 2019г. / 76 % от физически лица и 92.5% от юридически лица/ прогнозният размер на прихода от ТБО за 2021 г. е 1 555 000,00 лева

Натрупаният към 30.09.2020г. недобор е общо 497 119 лева, като несъбраните стари задължения от физически лица са 116 624 лева, а от юридически лица 380 495 лева. Предвид събираемостта на старите задължения през 2020г. и наличието на много несъбираеми задължения / например от Авес 94 АД – с. Черни връх/ считам за реалистично събирането на около 100 000,00 лева стари задължения през 2021г.

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

Предвид гореизложеното на основание чл. 8 и чл. 66 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21 ал. 1 т. 7 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 2021г. 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	800 000,00

3	Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	390 560,00
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване	867 000,00
	Всичко собствени средства	2 137 560,00

- Разпределение на разходите по икономически елементи:

Разходи	2021 г.
РЗ и осигуровки	1 170 000,00
Работно облекло	15 000,00
Материали	40 000,00
Горива	110 000,00
Чл.внос	500,00
Външни услуги - сметища	70 000,00
Външни услуги - депо Чистота	75 900,00
ДДС	15 180,00
Текущ ремонт	40 000,00
Застраховки ГО на автомобилите	11 000,00
Винетки	12 000,00
Местни данъци	15 000,00
Съдове за отпадъци	80 000,00
Отчисления чл. 60 от ЗУО	28 380,00
Отчисления чл. 64 от ЗУО	270 600,00
Капиталови разходи	220 000,00
Общо	2 137 560,00

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено



