

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЖЕЛЪО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

/проект/

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за дейност 623 – Чистота за 2024г.

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 2024г. е планирана на база и размер както през последните няколко години - прогнозирано количество на отпадъците 3 300 тона.

Планирането на разходите, както и разпределението им по дейности за поддържане на чистотата през 2024г. е съобразено с реално извършените разходи през 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и деветмесечието на 2023г., както и с размера на генерираните в община Камено отпадъци.

Разходи по икономически елементи	2023 г.	2024 г.
РЗ и осигуровки	1 170 000,00	1 540 000,00
Работно облекло	10 000,00	10 000,00
Материали	40 000,00	40 000,00
Горива	130 000,00	130 000,00

Чл.внос	500,00	500,00
Външни услуги - сметища	70 000,00	70 000,00
Външни услуги - депо Чистота	99 000,00	99 000,00
ДДС	19 800,00	19 800,00
Текущ ремонт	25 000,00	25 000,00
Застраховки ГО на автомобилите	10 000,00	10 000,00
Винетки	2 000,00	2 000,00
Местни данъци	10 000,00	10 000,00
Съдове за отпадъци	80 000,00	80 000,00
Отчислевия чл. 60 от ЗУО	28 380,00	53 229,00
Отчислевия чл. 64 от ЗУО	313 500,00	313 500,00
Капиталови разходи	0,00	0,00
Общо	1 992 340,00	2 403 029,00

В План-сметката за 2024г. е налице завишение в размера на някои разходи в сравнение с тези планирани през 2023г., което е в резултат на:

1. Увеличение на таксата по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците от 8,60 лв./т. на 16,13 лв./т. Ефектът от увеличението на таксата е 24 849 лв.

2. Увеличение на МРЗ в сила от 01.01.2023 и 01.01.2024г. – 370 000 лв. – план-сметката за 2023г. е разработена при МРЗ в размер на 710 лв. през м. 10.2022г. В последствие с ПМС 497/29.12.2022г. е увеличена МРЗ от 710 на 780 лв. в сила от 01.01.2023г. и с проект на ПМС на 933 лв. в сила от 01.01.2024г.

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, кофе и разходи за ремонт на съдове за отпадъци отново 80 000,00 лева.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа – 230 000,00 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 – 486 029,00 лева

- Депониране на отпадъците и ДДС по чл. 163 “а“ от Закона – 118 800,00 лева /3300 тона по 36,00 лв./тон с ДДС/

- Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 53 229,00 лева /3300 тона по 16,13 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 2024г. – 500,00 лв.

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 607 000,00 лева.

- Почистване на места за обществено ползване – 1 287 000,00 лева – тук са включени разходите за назначените в гр. Камено и по селата метачи, за механизация / камиони, багери, мини техника и дробилка /, 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 – 120 000,00 лева;

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

- Почистиране на замърсени територии – 70 000,00 лева.

II. Приходи

Съгласно чл. 7 ал. 1 от ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, според чл. 8 от същия Закон принципите за определяне на размера на таксите са :

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Утвърденият размер на ТБО през м. 12.2021г. за 2022г. и непроменен за 2023г. е - еднакъв размер на таксата за всички данъкоплатци – 10 промила от данъчната оценка на имотите и разпределение на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване в пропорционално на разходите съотношение - 1/2,3/6,7 и облог около 2 086 358,82 лв.

При Такса битови отпадъци за 2024г. - 10 промила /от данъчната оценка на имотите/ за всички данъкоплатци и разпределението на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване следва да е 1,3/ 2/ 6,7;

При прогнозна събираемост на таксата от 90 % се очаква през 2024г. приходите са около 2 000 000 лв.

Предлагам Ви следните размери на такса битови отпадъци за 2024г.:

- Запазване на ставката от 2023г. - 10 промила от данъчната оценка за всички данъкоплатци и разпределение на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване – 1,3/ 2/ 6,7;

- Диференциран размер с премахване влиянието на различния размер на ТБО според данъчната оценка на населеното място – коефициент 1.79 по-висока данъчна оценка на населените места над 1000 жители – за с. Трояново, с. Русокастро и гр. Камено

	Промил общо	Сметосъбиране	Депо	Територии за общ. Ползване
гр. Камено	10	1,3	2	6,7
с. Свобода	17,9	2,3	3,6	12
с. Кръстина	17,9	2,3	3,6	12
с. Винарско	17,9	2,3	3,6	12
с. Трояново	10	1,3	2	6,7
с. Желязово	17,9	2,3	3,6	12
с. Русокастро	10	1,3	2	6,7
с. Ливада	17,9	2,3	3,6	12
с. Тръстиково	17,9	2,3	3,6	12
с. Константиново	17,9	2,3	3,6	12
с. Черни връх	17,9	2,3	3,6	12
с. Полски извор	17,9	2,3	3,6	12
с. Вратица	17,9	2,3	3,6	12

От 7 години се извършва изтегляне на генерираните отпадъци четири пъти в

годината – по един път през всеки сезон за всяко населено място.

В резултат от анализа се установи, че при настоящия размер на ставката – 10 промила в две населени места – с. Вратица и с. Желязово приходите от ТБО не покриват дори дължимите такси за депониране на отпадъците, а в с. Винарско, с. Ливада, с. Тръстиково и с. Кръстина приходите от ТБО са малко над дължимите такси за депониране на отпадъците.

	Облог 2023г.	Приходи 2022г. с лихви	Средно седмично количество на отпадъците	% от общи отпадъци	Такса депо/количество отпадъци по населени места
с. Винарско	29 805	29 829	2535	4,4	21 237
с. Вратица	10 404	8 682	1410	2,4	11 813
с. Желязово	10 353	9 599	1270	2,2	10 640
гр. Камено	1 496 278	1 501 737	23640	40,8	198 049
с. Константиново	54 016	59 564	2745	4,7	22 997
с. Кръстина	26 765	23 840	2830	4,9	23 709
с. Ливада	29 057	29 036	2810	4,8	23 541
с. Полски извор	64 961	62 036	3535	6,1	29 615
с. Русокастро	90 958	83 672	3155	5,4	26 432
с. Свобода	73 484	95 314	2380	4,1	19 939
с. Трояново	81 840	78 533	4145	7,2	34 726
с. Тръстиково	31 919	31 356	3185	5,5	26 683
с. Черни връх	96 247	86 329	4315	7,4	36 150
Общо	2096087	2 099 527		99,9	485 529

- 11 промила от данъчната оценка за всички данъкоплатци и разпределение на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване – 1,4/ 2,2/ 7,4;

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 2024г. 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	230 000,00
3	Депониране на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	486 029,00

4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване	1 607 000,00
	Всичко собствени средства	2 403 029,00

- Разпределение на разходите по икономически елементи:

Разходи	2024 г.
РЗ и осигуровки	1 540 000,00
Работно облекло	10 000,00
Материали	40 000,00
Горива	130 000,00
Чл.внос	500,00
Външни услуги - сметища	70 000,00
Външни услуги - депо Чистота	99 000,00
ДДС	19 800,00
Текущ ремонт	25 000,00
Застраховки ГО на автомобилите	10 000,00
Винетки	2 000,00
Местни данъци	10 000,00
Съдове за отпадъци	80 000,00
Отчислевия чл. 60 от ЗУО	53 229,00
Отчислевия чл. 64 от ЗУО	313 500,00
Капиталови разходи	0,00
Общо	2 403 029,00

2. Приходи

Определя размера на дължимата ТБО за 2024г. както следва:

- 10 промила от данъчната оценка за всички данъкоплатци и разпределение на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване – 1,3/ 2/ 6,7;

или

- 11 промила от данъчната оценка за всички данъкоплатци и разпределение на промилите на сметосъбиране / депо / поддържане на територии за обществено ползване – 1,4/ 2,2/ 7,4;

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

Изготвил :
Куни Петров ДД БФМП

Богомила Куцарова еколог