



ОБЩИНА ШАБЛА



9680 гр. Шабла
ул. „Равно поле“ № 35
www.shabla.bg

телефон 05743/41 45
факс 42 04; 40 45
e-mail: obshtina@ob-shabla.org

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, община Шабла уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Шабла предлага Общински съвет – Шабла да вземе решение, с което да се приеме план-сметката за разходите за дейност „Чистота“ за 2020 година.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез следните форми: 1. Писмени предложения и възражения, които могат да се депозират в деловодството, в сградата на община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 часа на 12.12.2019 г.; 2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Общински съвет Шабла.

Публикувано на 12.11.2019 година.



ОБЩИНА ШАБЛА



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ШАБЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мариян Жечев - кмет на община Шабла

Относно: Приемане план-сметка на разходите за дейност „Чистота”, за 2020 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка, внасяме проект за решение, за приемане на план-сметката на разходите за дейностите по поддържането на чистотата.

Съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет приема ежегодно план-сметка на разходите за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на Общината. В представеният Ви проект на план-сметката за 2020 г. са включени всички разходи, които предвиждаме да бъдат разплатени за дейността. През 2020 г. предлагаме план-сметка с макро рамка в размер на 2 732 897 лв. Като основни разходи и през 2020 г. продължават да бъдат средствата по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ, заплащани за: преработка на Претоварна станция – гр. Балчик и депониране на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Стожер; внасяне на дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и ликвидирането на образувалите се незаконни сметища в крайните на населените места – разходи общо в размер на 235 635 лв. Новите моменти през следващата година са:

- значително увеличение за 2020 г. имат дължимите отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – от 57 лв./т. през 2019 г. на 95 лв./т. през 2020 г. С уведомително писмо, Националното сдружение на общините в Република България ни уведомяват, че Министерство на околната среда и водите, категорично отказва да намали размера на отчисленията, по препоръка на Европейската комисия. ЕК апелира за 50 евро/т. минимален размер на отчисления, като по този начин се надява, че ще принуди населението на Р. България, да намали количеството на генерираните отпадъци.

- намаляване на стойността на тон депониран отпадък на Регионално депо – с. Стожер от м. септември 2019 г. - от 48,84 лв. на 36 лв. с вкл. ДДС.

- през 2020 г. предстои сключването и на нов договор с оператор на ПС – гр. Балчик, но към настоящият момент няма проведена процедура за избор на изпълнител, и заложените разходи за преработка на отпадъците, са в единичен размер, съгласно действащият договор.

В тази дейност, залагаме разходни капиталови кредити в размер на 2 160 674 лв. за 2020 г. През м. октомври 2019 г., Общината сключи договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за осигуряване на целево финансиране, за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, общ. Шабла, обл. Добрич“. Съгласно клаузите на договора, ПУДООС се задължава да предостави на Общината, средства в размер на 2 192 211 лв., представляващи 100 % от договорените средства с

изпълнителя на СМР на обекта, за изпълнение на дейностите по техническата рекултивация на депото, като в приходо-разходната част на план-сметката за 2020 г. се залагат 95 % от тези средства. Останалите 5 % ще ни бъдат предоставени, след завършване на биологичната рекултивация на депото. Биологичната рекултивация, ще се изпълнява в три годишен период след приключване на техническата, като нужните средства за изпълнението и са в размер на 92 024 лв., разпределени по години, както следва – първа год. – 71 874 лв., втора год. – 10 397 лв., трета год. – 9 753 лв. Тези разходи са за сметка на община Шабла, като за целта по приходната част на план-сметката се залага източник на финансиране - възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО. За обекта се залагат и необходимите средства за строителен и авторски надзор - общо в размер на 10 200 лв., от които 6200 лв. за 2020 година.

Останалите разходи, които са предвидени по план-сметката са във връзка с осигуряване на пълното обезпечаване, вкл. и кадровото, на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистването на уличните платна, площадите, алеите, зелените площи, парковете и други територии, предназначени за обществено ползване. Общо заложените разходи за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване” на отпадъците възлизат на 174 515 лв.; за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 10 000 лв.; за дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” са предвидени 152 073 лв.

Към настоящата докладна записка прилагаме подробен анализ на прогнозните разходи за дейност „Чистота” за 2020 г. (Приложение № 1). Въз основа на него бе извършен сравнителен анализ (Приложение № 2) и изследване на отделните променливи, съпоставяйки необходимите разходи по населени места, за отделните три вида услуги, в състава на дейността, и прогнозните приходи на база действащият облог от ТБО, също по населени места към 04.11.2019 г. и прогнозните данъчни оценки за 2019 г.

Стъпвайки на изведените данни общинското ръководство прецени да не предлага промяна в размера на такса за битови отпадъци за 2020 г. Съгласно чл. 66 ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. Съобразявайки се с разпоредбите на ЗМДТ, с решение № 195/29.12.2016 г. на Общински съвет град Шабла е дадена възможност ползвателите на услугите да избират между два начина на облагане с такса битови отпадъци – в съответствие с количеството (на база деклариран ползван съд) или пропорционално върху данъчната оценка на имота. Прогнозният дефицит, който се изведе при анализа, запазва тенденция на увеличение за трета поредна година. Сериозно предизвикателство за заплащане стават дължимите отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които през последните години се вдигат от 45 лв./т. през 2018 г. на 57 лв./т. за 2019 г., и на 95 лв./т. през 2020 г. Повишените разходи за горива на ППС, както и увеличението на минималната работна заплата за страната с 9% за 2020 г., също допринасят за повишаващият се недостиг от финансови средства за издръжката на дейността.

За поредна година продължава и залагането в приходната част на план-сметката на приходоизточника – наем на морски плажове.

Към настоящият момент, не са налице обстоятелства, в резултат на които да се формира съществено различна план-сметка за 2020 г. Може да се обобщи, че разходът, който прави Общината, за 1 тон генериран отпадък възлиза на 270 лв. Предвид това, че облогът за ТБО, който се формира, е недостатъчен за осигуряване средствата по почистването, както и за развитието на дейността, общинското ръководство апелира за пореден път, населението да предприеме мерки за намаляване на генерирания отпадък, прилагане на разделно събиране, където има осигурени съдове за това, използване по предназначение на кафявите съдове за събиране на биоразградими отпадъци. В противен случай, ще бъдем принудени, към предприемане на непопулярни мерки – вдигане драстично на размера на такса за битови отпадъци.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание на чл. 21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси Общински съвет гр. Шабла реши:

1.1. Одобрява план-сметката, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2020 година, с приходно-разходна част, както следва:

ЛВ.

I.	Приходи:	
1.	Такса за битови отпадъци	571 573
2.	Възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО	71 874
3.	Целеви трансфер от ПУДООС	2 082 600
4.	Приходи от наем на морски плажове	6 850
	Общо:	2 732 897
II.	Разходи, разпределени по видове дейности, както следва:	
1.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ - Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, в т. ч.:	184 515
1.1.	Разходи за персонал	87 700
1.2.	Издръжка	86 815
1.3.	Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци	10 000
2.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ - 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, в т.ч.:	2 396 309
2.1.	Издръжка, в т. ч.	121 375
2.1.1.	- разходи за невъзстановим ДДС по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС	10 240
2.2.	Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	114 260
2.3.	Капиталови разходи – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за БО, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич" – СМР, СН и АН	2 160 674
3.	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ - Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в т.ч.:	152 073
3.1.	Разходи за персонал	110 900
3.2.	Издръжка	41 173
	Общо:	2 732 897

1.2. Одобрява разпределението на разходите, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2020 година, по населени места, както следва:

лв.

№	Населено място	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ	Всичко разходи за дейност „Чистота“
1.	Шабла, СО „Кария“, к-г „Добруджа“	101 622	2 287 666	76 893	2 466 181
2.	Дуранкулак, к-г „Космос“	21 951	28 770	20 563	71 284
3.	Крапец, к-г „Карвуна“	23 640	30 984	18 201	72 825
4.	Ваклино	6 006	7 872	4 491	18 369
5.	Граничар	6 246	8 187	2 591	17 024
6.	Езерец	6 006	7 872	5 824	19 702
7.	Тюленово	5 766	7 557	6 324	19 647
8.	Горун	2 368	3 104	3 164	8 636
9.	Горичане	2 337	3 062	4 223	9 622
10.	Черноморци	1 737	2 276	1 201	5 214
11.	Смин	1 579	2 069	1 140	4 788
12.	Захари Стояново	2 052	2 690	1 495	6 237
13.	Божаново	632	828	637	2 097
14.	Твърдица	631	828	1 159	2 618
15.	Стаевци	632	827	1 456	2 915
16.	Пролез	1 310	1 717	2 711	5 738
	Общо:	184 515	2 396 309	152 073	2 732 897

ВНОСИТЕЛ,

/п/

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Анализ на необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2020 г.

№	Поддейност 1: "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им"			
1	Разходи за персонал:	Числен състав бр.	Ср. месечен разход за 1 човек	Общ разход в лв.
	Преки разходи:			
1.1	Разходи за възнаграждения	8	731.25	70 200
1.2	Разходи за осигурителни плащания	8	144.79	13 900
1.3	Социални разходи	8	37.50	3 600
Всичко разходи за персонал:				87 700
2	Експлоатация и поддръжане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 2,4 на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 3 бр. камиона и два лекотоварни автомобила	51800	0.9	46 620.00
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора	687	16	10 992.00
2.3	Поддръжка на техниката			25 070.00
2.4	Други разходи 5% от 2.1+2.2+2.3			4 133.00
Всичко разходи за експлоатация и поддръжане на техниката:				86 815.00
3	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци			10 000.00
Всичко разходи за поддейност 1:				184 515.00
№	Поддейност 2: "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване"			
1	Разходи за персонал:	Числен състав бр.	Ср. месечен разход за 1 човек	Общ разход в лв.
	Преки разходи:			
1.1	Разходи за възнаграждения	10	738.33	88 600
1.2	Разходи за осигурителни плащания	10	145.00	17 400
1.3	Социални разходи	10	40.83	4 900
Всичко разходи за персонал:				110 900
2	Експлоатация и поддръжане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 2,4 на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 2 бр. автомобили и 1 камион	16622	0.23	3 823.00
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора	840	16	13 440.00
2.3	Поддръжка на техниката			8 470.00
2.4	Разход за гориво на хросторези, моторни коси, тракторни косачки и триони - 22 бр.			5 400.00
2.5	Поддръжка на 22 бр. хросторези, моторни коси и триони			4 670.00
2.6	Други разходи 15% от 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5			5 370.00
Всичко разходи за експлоатация и поддръжане на техниката:				41 173.00
Всичко разходи за поддейност 2:				152 073.00
№	Поддейност 3: "Проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленята по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците"			
1	Обработка и депониране на отпадъците	Генериран отпадък в тон	Ед. цена	Общ разход в лв.
1.1	Преработка на отпадъци на "Претоварна станция" - Балчик	1580	32.38	51 160.00
1.1.1	- внесен ДДС по чл. 162а, ал. 2 от ЗДДС	1580	6.48	10 240.00
	Обезвреждане и депониране на отпадъци на "Регионално депо"- Стожер	522	48.84	25 495.00
1.2	Обезвреждане и депониране на отпадъци на "Регионално депо"- Стожер	680	36	24 480.00
1.3	Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците	1200	2.75	3 300.00
1.4	Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	1030	57	58 710.00
1.5	Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	550	95	52 250.00
Всичко разходи за обработка и депониране на отпадъците				225 635.00
2	Закриване на нерегламентирани сметища			10 000.00
3	Капиталови разходи - "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за БО, гр. Шабла"			2 160 674.00
Всичко за поддейност 3:				2 396 309.00
ОБЩО РАЗХОДИ:				2 732 897.00

Анализ на необходимите приходи от ТБО за покриване на разходите за дейност "Чистота" за 2020 г.

№	Населено място	Бр. вилания	Брой съдове с вместимост 110 л. или приравнени към 110 л.	Общ бр. вилания	Разход на сдл ОБЩ	Разход за "Сметосъбиране и сметнозавозане"	Разход за "Депониране"	Разход за "Поддържане на обществени територии"	Общ разход за дейност "Чистота"	Сума на прогнозни данъчни оценки за 2020 г. - ОБЩО	Общ облог с ТБО 2019 г.	Приблизителен облог за дейност "Сметосъбиране и сметнозавозане" - 2019 г.	Приблизителен облог за дейност "Депониране" - 2019 г.	Приблизителен облог за дейност "Поддържане на обществени територии" - 2019 г.	Рекапитуляция (облог за 2019 г. - разход за 2020 г.)			
															Дейност "Сметосъбиране и сметнозавозане"	Дейност "Депониране"	Дейност "Поддържане на обществени територии"	Общо за дейност "Чистота"
1	Шабла	47	3150	148050	234814	101622.49	133192	76893	311707	45878209	258039	83366	111155	63517	-18256	-22036	-13376	-53668
2	Дуранкулак	41	780	31980	50722	21951.28	28770	20563	71284	12268706	64429	20816	27754	15859	-1136	-1016	-4703	-6855
3	Крапец	41	840	34440	54623	23639.84	30984	18201	72825	10859688	59971	19375	25834	14762	-4265	-5150	-3439	-12854
4	Ваклино	35	250	8750	13878	6006.06	7872	4491	18369	2679398	13928	4500	6000	3428	-1506	-1872	-1062	-4441
5	Границар	35	260	9100	14433	6246.30	8187	2591	17024	1545690	9756	3152	4203	2401	-3094	-3984	-189	-7268
6	Езерец	35	250	8750	13878	6006.06	7872	5824	19702	3475056	16348	5053	6539	4756	-953	-1333	-1069	-3354
7	Толеново	35	240	8400	13323	5765.81	7557	6324	19647	3773233	20263	6263	8105	5895	497	548	-429	616
8	Горун	23	150	3450	5472	2368.10	3104	3164	8636	1888028	8181	2363	2909	2909	-5	-195	-256	-455
9	Гориане	23	148	3404	5399	2336.53	3062	4223	9622	2519698	10458	3021	3718	3718	685	656	-505	836
10	Черноморици	23	110	2530	4013	1736.61	2276	1201	5214	716784	3152	911	1121	1121	-826	-1155	-81	-2062
11	Смни	23	100	2300	3648	1578.74	2069	1140	4788	680008	3008	869	1070	1070	-710	-1000	-70	-1780
12	Захари Стояново	23	130	2990	4742	2052.36	2690	1495	6237	892054	4211	1217	1497	1497	-836	-1193	2	-2026
13	Божаново	23	40	920	1459	631.49	828	637	2096	380116	1643	475	584	584	-157	-243	-53	-453
14	Твърдица	23	40	920	1459	631.49	828	1159	2618	691514	2626	759	934	934	127	106	-225	8
15	Ставци	23	40	920	1459	631.49	828	1456	2915	868602	4757	1374	1691	1691	743	864	236	1842
16	Пролез	23	83	1909	3028	1310.35	1717	2711	5738	1617270	7105	2053	2526	2526	742	809	-184	1367
	ОБЩО	476	6611	268813	426350	184515	241835	152073	578423	90734054	487875	155566	205640	126669	-28949	-36195	-25404	-90548