



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 Административнопроцесуалния 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 2018 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 входират в деловодството, в сградата на община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 в срок до 15.12.2017 г. вкл.; 2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисииите към Общински съвет Шабла.

Публикувано на 15.11.2017 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 2018 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 2018 г. са включени всички разходи, които предвиждаме да бъдат направени за дейността. През 2018 г. предлагаме план-сметка с макро рамка в размер на 520 588 лв. Като основни разходи и през 2018 г. продължават да бъдат средствата заплащани за: преработка на Претоварна станция – гр. Балчик и депониране на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Стожер; внасяне на дължимите отчисления и обезпечения по по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и ликвидирането на образувалите се незаконни сметища в покрайнините на населените места – разходи общо в размер на 208 700 лв.

Останалите разходи, които са заложили 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 149 270 лв.; за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 12 000 лв.; за дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” са предвидени 150 618 лв.

Към настоящата докладна записка прилагаме подробен анализ на прогнозните разходи за дейност „Чистота” за 2018 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 15.11.2017 г. и прогнозните данъчни оценки за 2018 г.

Стъпвайки на изведените данни общинското ръководство прецени да не предлага промяна в размера на такса за битови отпадъци за 2018 г., както и в начина на определянето и. 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, най-вече при предоставянето на услугата „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване”, възнамеряваме да бъде намален, чрез оптимизиране на разходите за тази услуга, и увеличаване на събираемостта на недобори от такса битови отпадъци. Нов момент в приходната част на план-сметката е включването на приходоизточника – наем на морски плажове, предвид целевия характер на средствата.

Към настоящия момент, не са налице обстоятелства, в резултат на които да се формира съществено различна план-сметка за 2018 г. 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, населението да предприеме мерки за намаляване на генерирания отпадък, чрез прилагане на разделно събиране, където има осигурени съдове за това, и компостиране на биоразградимите отпадъци.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет да вземе следните

Проект!

РЕШЕНИЯ:

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 2018 година, с приходно-разходна част, както следва:

лв.

I.	Приходи:	
1.	Такса за битови отпадъци	517 060
2.	Приходи от наем на морски плажове	3528
	Общо:	520 588
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.:	161 270
1.1.	Разходи за персонал	73 550
1.2.	Издръжка	75 720
1.3.	Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци	12 000
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.:	208 700
2.1.	Издръжка, в т. ч.	141 372
2.1.1.	- разходи за невъзстановим ДДС по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС	10 757
2.2.	Отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	67 328
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.:	150 618
3.1.	Разходи за персонал	110 500
3.2.	Издръжка	40 118
	Общо:	520 588

1.2. Одобрява разпределението на разходите, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2018 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“	87 142	112 771	80 846	280 759
2.	Дуранкулак, к-г „Космос“	19 412	25 121	19 498	64 031
3.	Крапец, к-г „Карвуна“	20 905	27 053	16 604	64 562
4.	Ваклино	5 444	7 045	4 274	16 763
5.	Граничар	5 662	7 327	2 468	15 457
6.	Езерец	5 444	7 045	5 278	17 767
7.	Тюленово	5 226	6 763	4 936	16 927
8.	Горун	2 147	2 778	3 105	8 030
9.	Горичане	2 118	2 741	4 064	8 923
10.	Черноморци	1 574	2 037	1 165	4 776
11.	Смин	1 431	1 852	1 065	4 348
12.	Захари Стояново	1 860	2 407	1 437	5 704
13.	Божаново	572	741	625	1 938
14.	Твърдица	572	741	1 148	2 461
15.	Стаевци	572	741	1 372	2 685
16.	Пролез	1 188	1 537	2 732	5 457
Общо:		161 270	208 700	150 618	520 588

ВНОСИТЕЛ,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Анализ на необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2018 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	604.17	58000
1.2	Разходи за осигурителни плащания	8	116.67	11200
1.3	Социални разходи	8	45.31	4350
Всичко разходи за персонал:				73550
2	Експлоатация и поддържане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 2,1 на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 3 бр. камиона	50170	0.91	45655
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора	439	12.87	5650
2.3	Поддръжка на техниката			20810
2.4	Други разходи 5% от 2.1+2.2+2.3			3605
Всичко разходи за експлоатация и поддържане на техниката:				75720
3	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци			12000
Всичко разходи за поддейност 1:				161270
№	Поддейност 2: "Почистване на уличните платна, площадите, аленте, 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	12	605.56	87200
1.2	Разходи за осигурителни плащания	12	116.67	16800
1.3	Социални разходи	12	45.14	6500
Всичко разходи за персонал:				110500
2	Експлоатация и поддържане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 2,1 на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 2 бр. автомобили	14890	0.19	2830
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора	1274	12.87	16396
2.3	Поддръжка на техниката			7760
2.4	Разход за гориво на хросторези, моторни коси и триони - 22 бр.			4000
2.5	Поддръжка на 22 бр. хросторези, моторни коси и триони			3900
2.6	Други разходи 15% от 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5			5232
Всичко разходи за експлоатация и поддържане на техниката:				40118
Всичко разходи за поддейност 2:				150618
№	Поддейност 3: "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"			
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	1660	32.38	53751
1.1.1	- внесен ДДС по чл. 162а, ал. 2 от ЗДДС	1660	6.48	10757
1.2	Обезвреждане и депониране на отпадъци на "Регионално депо"- Стожер	1410	48.84	68864
1.3	Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците	1410	2.75	3878
1.4	Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	1410	45	63450
Всичко разходи за обработка и депониране на отпадъците				200700
2	Закриване на нерегламентирани сметища			8000
Всичко за поддейност 3:				208700
ОБЩО РАЗХОДИ:				520588

Приложение № 2

Анализ на необходимите приходи от ТБО за покриване на разходите за дейност "Чистота" за 2018 г.

№	Населено място	Бр. влигатия	Брой съдове с вместимост 110 л. или приравнени към 110 л.	Общ бр. влигатия	Разход на съд ОБЩ	Разход за "Сметосъбиране и сметовозвзване"	Разход за "Депониране"	Разход за "Поддръжане на обществени територии"	Общ разход за дейност "Чистота"	Сума на прогнозни данъчни оценки за 2018 г. - ОБЩО	Общ облог с ТБО 2017 г.	Приблизителен облог за дейност "Сметосъбиране и сметовозвзване" - 2017 г.	Приблизителен облог за дейност "Депониране" - 2017 г.	Приблизителен облог за дейност "Поддръжане на обществени територии" - 2017 г.	Рекапитуляция (облог за 2017 г. - разход за 2018 г.)			
															Дейност "Сметосъбиране и сметовозвзване"	Дейност "Депониране"	Дейност "Поддръжане на обществени територии"	Общо за дейност "Чистота"
1	Шабла	47	2980	140060	199913	87142	112771	80847	280759	49671582	277346	89604	119472	68270	2462	6701	-12577	-3414
2	Дуранкулак	40	780	31200	44533	19412	25121	19498	64031	11979617	58275	18827	25103	14345	-585	-18	-5154	-5756
3	Кралец	40	840	33600	47959	20905	27053	16603	64562	10200957	57172	18471	24628	14073	-2434	-2425	-2530	-7390
4	Ваклино	35	250	8750	12489	5444	7045	4274	16763	2625662	13539	4374	5832	3333	-1070	-1213	-941	-3224
5	Граничар	35	260	9100	12989	5662	7327	2468	15457	1516500	9812	3170	4227	2415	-2492	-3100	-53	-5645
6	Езерец	35	250	8750	12489	5444	7045	5278	17767	3242516	15184	4693	6074	4417	-751	-972	-860	-2583
7	Тюленово	35	240	8400	11990	5226	6763	4937	16927	3033417	17958	5551	7183	5224	324	420	287	1031
8	Горун	23	150	3450	4924	2147	2778	3105	8029	1907455	8201	2369	2916	2916	223	138	-189	172
9	Горичане	23	148	3404	4859	2118	2741	4064	8923	2497061	10440	3016	3712	3712	898	971	-352	1517
10	Черноморци	23	110	2530	3611	1574	2037	1165	4776	715859	3198	924	1137	1137	-650	-900	-28	-1578
11	Смин	23	100	2300	3283	1431	1852	1065	4348	654307	2967	857	1055	1055	-574	-797	-10	-1381
12	Захари Стояново	23	130	2990	4268	1860	2407	1437	5704	882578	4186	1209	1488	1488	-651	-919	52	-1518
13	Божаново	23	40	920	1313	572	741	625	1938	384170	1742	503	619	619	-69	-121	-6	-196
14	Твърдица	23	40	920	1313	572	741	1148	2461	705303	2547	736	906	906	163	165	-242	86
15	Ставци	23	40	920	1313	572	741	1372	2685	843101	4650	1343	1653	1653	771	913	281	1965
16	Пролез	23	83	1909	2725	1188	1537	2732	5457	1678770	7247	2094	2577	2577	906	1040	-156	1790
	ОБЩО	474	6441	259203	369970	161270	208700	150618	520588	92538855	494464	157742	208582	128140	-3528	-118	-22479	-26125