



ОБЩИНА ШАБЛА



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 2024 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 на ул. „Равно поле“ № 35, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org, в срок до 24:00 часа на 20.12.2023 г.; 2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на постоянните комисии към Общински съвет 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 2024 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка, внасяме проект на решения, 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 2024 г. са включени всички разходи, които предвиждаме да бъдат разплатени за дейността. През 2024 г. предлагаме план-сметка с макро рамка в размер на 893 211 лв. Като основни разходи и през 2024 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 покрайнините на населените места – разходи общо в размер на 260 318 лв. Основни моменти през следващата година са:

- запазване размера от 2023 г. на дължимите отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 95 лв./г., които през 2024 г. следва да бъдат внасяни по сметката на РИОСВ. Няма законово приета възможност, за разходването им, чрез вътрешно компенсирани промени, като предходните три години;

- запазват се размерите на единичните цени, които заплащаме за преработка на отпадъците на "Претоварна станция" – Балчик, и за обезвреждане, и депониране на отпадъците на "Регионално депо"- Стожер, съответно 38,76 лв. и 36 лв. на тон.

В тази дейност, залагаме разходни капиталови кредити в размер на 123 444 лв. От тях 109 611 лв. са преведени по сметката на Общината през 2020 г. от ПУДООС за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, общ. Шабла, обл. Добрич“. Съгласно сключеният договор с изпълнителя на обекта тези средства следва да му бъдат изплатени след приключване на биологичната рекултивация и въвеждането в експлоатация на обекта, което очаква да стане през 2024 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 370 217 лв. в т.ч. за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 20 000 лв. Планирано е завишаване на разходите за персонал, във връзка с увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2024 г. на 933 лв.

За дейност „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“ са предвидени 169 232 лв.

Към настоящата докладна записка прилагаме подробен анализ на прогнозните разходи за дейност „Чистота“ за 2024 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 момента и прогнозните данъчни оценки за 2024 г.

Стъпвайки на изведените данни общинското ръководство прецени да не предлага промяна в размера на такса за битови отпадъци за 2024 г. въпреки, че се залагат 103 600 лв. за дофинансиране на дейността, най-вече с цел не обременяване на населението с по-висока такса, във връзка с предстоящият нов модел на определянето и, считано от 2025 година. Съгласно чл. 66 ал. 3 от ЗМДТ, 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 № 473/29.12.2022 г. на Общински съвет град Шабла е дадена възможност ползвателите на услугите да избират между два начина на облагане с такса за 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, показва тенденция на увеличение. Сериозно предизвикателство за заплащане стават дължимите отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Очакваното увеличение на минималната работна заплата за страната с приблизително 20 % за 2024 г., също допринася за повишаващият се недостиг от финансови средства за издръжката на дейността.

Към настоящият момент, не са налице обстоятелства, в резултат на които да се формира съществено различна план-сметка за 2024 година. Може да се обобщи, че въпреки полаганите усилия от страна на община Шабла за внедряване на разделно събиране на битовите отпадъци, с цел населението да намали генерираният отпадък, се забелязва тенденция на значителното му увеличаване всяка следваща година, което се дължи не само на завишеният туристопоток през летните месеци, но и на генериране на по-големи количества отпадък от населението през останалите месеци на годината.

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 2024 година, с приходно-разходна част, както следва:

лв.

I. Приходи:		
1.	Такса за битови отпадъци	680 000
2.	Преходен остатък от целеви трансфер от ПУДООС	109 611
3.	Други общински приходи	103 600
Общо:		893 211
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.:	340 217
1.1.	Разходи за персонал	169 660
1.2.	Издръжка	150 557
1.3.	Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци	20 000
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.:	383 762
2.1.	Издръжка	147 906
2.2.	Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	112 412
2.3.	Капиталови разходи – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за БО, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич" – СМР, СН и АН	123 444
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.:	169 232
3.1.	Разходи за персонал	115 500
3.2.	Издръжка	53 732
Общо:		893 211

1.2 Одобрява разпределението на разходите, за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2024 година, по населени места, както следва:

лв.

№	Населено място	Разходи по чл. 66, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМДТ	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“, СО „к-г Добруджа“	194 961	266 713	84 298	545 972
2.	Дуранкулак, к-г „Космос“	33 498	26 993	22 760	83 251
3.	Крапец, к-г „Карвуна“	40 528	32 658	19 839	93 025
4.	Ваклино	9 055	7 296	5 717	22 068
5.	Граничар	10 448	8 418	4 791	23 657
6.	Езерец	15 302	12 330	5 246	32 878

7.	Тюленово	13 647	10 997	7 847	32 491
8.	Горун	3 754	3 026	4 274	11 054
9.	Горичане	3 755	3 026	3 815	10 596
10.	Черноморци	3 004	2 420	1 392	6 816
11.	Смин	2 753	2 219	1 432	6 404
12.	Захари Стояново	3 504	2 824	1 757	8 085
13.	Божаново	1 252	1 009	757	3 018
14.	Твърдица	1 252	1 009	1 035	3 296
15.	Стаевци	1 001	807	1 661	3 469
16.	Пролез	2 503	2 017	2 611	7 131
Общо:		340 217	383 762	169 232	893 211

2. На основание на чл. 21, ал 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62, чл. 63, чл. 64, ал. 1, чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и § 6 от „Преходни и заключителни разпоредби“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла, Общински съвет - Шабла реши:

§ 1. В чл. 1 на Решение № 473 от 29.12.2022 г. се правят следните изменения: текстът „Заповед № РД-04-551/28.10.2022 г.“ се заменя със „Заповед № РД-04-529/25.10.2023 г.“.

§ 2. Решението влиза в сила от 01.01.2024 година.

ВНОСИТЕЛ,

/п/
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Анализ на необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2024 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	9	1256.11	135 660
1.2	Разходи за осигурителни плащания	9	250.93	27 100
1.3	Социални разходи	9	63.89	6 900
Всичко разходи за персонал:				169 660
2	Експлоатация и поддръжане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 3 лв. на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 3 бр. камиона и два лекотоварни автомобила	64000	1.15	73 600.00
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора	630	19	11 970.00
2.3	Поддръжка на техниката			51 300.00
2.4	Други разходи 10% от 2.1+2.2+2.3			13 687.00
Всичко разходи за експлоатация и поддръжане на техниката:				150 557.00
3	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци			20 000.00
Всичко разходи за поддейност 1:				340 217.00
№	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	8	955.21	91 700
1.2	Разходи за осигурителни плащания	8	190.63	18 300
1.3	Социални разходи	8	57.29	5 500
Всичко разходи за персонал:				115 500
2	Експлоатация и поддръжане на техниката	Км./мото часове	Ср. разход на км./мото час в лв. при цена на гориво 3 лв. на 1 л.	Общ разход в лв.
2.1	Разходи за горива на 2 бр. лекотоварни автомобили и 1 камион	16400	0.28	4 592.00
2.2	Разходи за горива на 3 бр. трактора и 1 мотометачка	945	17	16 065.00
2.3	Поддръжка на техниката			16 690.00
2.4	Разход за гориво на хросторези, моторни коси, тракторни косачки и триони			6 800.00
2.5	Поддръжка на хросторези, моторни коси и триони			4 700.00
2.6	Други разходи 10% от 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5			4 885.00
Всичко разходи за експлоатация и поддръжане на техниката:				53 732.00
Всичко разходи за поддейност 2:				169 232.00
№	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 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	1850	38.76	71 706.00
1.2	Обезвреждане и депониране на отпадъци на "Регионално депо"- Стожер	1700	36	61 200.00
1.3	Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците	1150	2.75	3 162.00
1.4	Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците	1150	95	109 250.00
Всичко разходи за обработка и депониране на отпадъците				245 318.00
2	Закриване на нерегламентирани сметища			15 000.00
3	Капиталови разходи - "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за БО, гр. Шабла"			123 444.00
Всичко за поддейност 3:				383 762.00
ОБЩО РАЗХОДИ:				893 211.00

