МОТИВИ
ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2023 ГОДИНА

ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, община Златица чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на план-сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с чистота, сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година на e-mail адрес kao_zlatica@mail.bg, или на интернет страницата на общината: www.zlatitsa.egov.bg

1. **Причини, налагащи приемането на план-сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с чистота, сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година**

Въз основа на направените анализи на дейностите по чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, община Златица приключва 2023 г. без наличие на преходен остатък от предходна година .

При изготвяне план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2023 г. сме взели предвид следното:

– действащата в момента нормативна уредба;(съгласно последните решения на Министерски съвет се запазват нормативните основания от 2022 г.)

– анализ на направените разходи в общинско звено „Чистота” за предходните няколко години;

– динамиката в цените на материалите и горивата през 2022 г. и прогнозите за 2023 г. ;

– липсата на програми за временна заетост или предлагане на такива за малко бройки и за кратко време;

– увеличаване на разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

– отчисляване на 95 лв. / тон отпадък по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

В планирането на дейностите свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване през 2023 г. е обусловено освен от функционирането на регионално депо за неопасни отпадъци, чиито собственик е община Златица, и отчисляване на такси към оператор на сепариращa и компостиращa инсталации, които ще функционират на депото. Съгласно проведената процедура за избор на оператор ще се отчислява по 374 лв. за тон отпадък, който се насочва за преработване.

Независимо от очакваните разходи във връзка с действието на инсталациите, община Златица за десета година не повишава нивата на облагане на физически и юридически лица от 2013 година - за физически и юридически лица 1,5‰ върху данъчната оценка на имота използван за жилищни нужди, за нежилищни имоти на фирми – 5,2 ‰ .

I.Планиране на приходна част

Планирането на приходната част при спазване на бюджетните изисквания започва с нулев преходен остатък от 2022 г.

Предвиждането на приходната част на план-сметката е свързано с досегашната компонента - приходи от такса битови отпадъци. Очакваните приходи от граждани и фирми като данъчно задължени лица са общо в размер на 465 000 лева. В предвид функционирането на депото съгласно сключените договори и заявени количества отпадък, както и достигнатите отчетни нива от миналата година е планиран приход от общини 190 000 лв. и от юридически лица 15 000 лв.

Разходите по план-сметката за ТБО за 2023 г. са 833 500 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2023 г., с което не е спазено изискването на чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. След направен анализ на очакваните приходи и предварителни разчети на необходимите средства за предоставяне на услугите и най-вече новите разходи, които се очакват по преработване на отпадъците на инсталациите за 2023 г. се стигна до извода, че ***приходите от такса битови отпадъци не покриват разходите за сметосъбиране и сметоизвозване и общината следва да дофинансира с 329 750 лв.***

Индикативен размер на приходната част по план-сметката е 833 500 лв.

II.Планиране на разходна част

1. Осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци

През 2023 година се предвижда закупуване на съдове за изхвърляне и съхранение на битовите отпадъци в размер на 20 000 лв.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждане.

Разчетите са направени за извозването на отпадъците на община Златица, което осъществява общинското звено „Чистота" и са на база на осреднен разход за една година на дейностите по сметосъбиране и транспортиране на депото.

За 2023 г. е приложим следния график на извозване на съдове за смет по райони през дните от седмицата:

ПЪРВИ РАЙОН – ПОНЕДЕЛНИК

1. **Улици:** „Баба Тонка", „Бор", „Бузлуджа", „Васил Левски/ над линията/, „Голеш", „Гълъбец", „Златишки проход","Липа", „Оборище", „Панайот Хитов", „Пейо Яворов", „Райна Княгиня", „Родопи", „Синчец", „Спас войвода", Стара планина", „Стефан Караджа", „Харалампи Самарджиев", Фабрика Йорданка Чанкова","Чайка".

ВТОРИ РАЙОН – ВТОРНИК

2. **Улици**: „Априлско въстание", бл.33.34 35, „Богдан", „Васил Друмев", „Васил Петлешков", „Вела Пеева", „Дядо Пенчо", „Златишко поле", „Кашана", „Козлодуй", „Косица", „Момина скала", „Морава", „Нено Гугов", „Пенчо Славейков", „Розова долина", „Сава Чукалов", „Софийско шосе", „Шипка", „Юрий Гагарин"

ТРЕТИ РАЙОН – СРЯДА

3. **Улици**: „Александър Стамболийски" „Батак", бл. 21 и 22, „Бори Мечка", „Васил Левски /под линията/, „Вежен", „Велко Болчев", „Георги Бенковски", „Георги Златанов", „Детелина", „Златишко поле", „Иван Вазов", „Йордан Йовков", „Св.Св. Кирил и Методий", „Стара планина/под линията/, „ЛулчоГарчев", „Любен Каравелов", „Опълченска", „Полковник Мадрикин", „Рад Радев", „Рила", „Свещи плаз", „Тодор Пеев", „Филип Тотьо", „Хаджи Димитър", „Харалампи Самарджиев", „Христо Ботев", „Средна гора".

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН – ЧЕТВЪРТЪК

4 **Улици:** „Братя Миладинови", „Васил Друмев", „Генерал Гурко", „Димчо Дебелянов", „Драва", „Захари Стоянов", „Иван Русеков", „Максим Горки", „Мария и Захари Сергееви", „Медет", „Тополница", Неделчо Неделев", „Събко Милков", „Хан Аспарух", с. Карлиево, с. Църквище.

(Прилежащите села към Общината се извозват през седмица)

ПЕТИ РАЙОН – ПЕТЪК

5 **Улици :** „Владислав Варненчек“, „Генерал Брок“, „Гео Милев“, гробищен парк, „Елин Пелин“, „Ивайло“, „Св.Св. Кирил и Методий“, „Киро Стоянов“, „Козница“, „Любен Каравелов“, „Неофит Рилски“, „Патриарх Евтимий“, „Пирин“, „Софроний Врачански“, „Цар Калоян“, „Якуб Враня“, с. Петрич и махала „Будят“.
(Прилежащите към Общината – с. Петрич и махала „Будят“ се извозват през седмица)

ОБЩО БРОЙ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ ТИП „БОБЪР“ от 1100 л., които ще се извозват – **352 бр.**
ОБЩО БРОЙ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ ТИП „КОНТЕЙНЕР“ 4 м^3, които ще се извозват – **69 бр.**

Общ размер на разходите, които се предвиждат по тази компонента за 2023 г. - 190 825 лв.

3. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждането на битови отпадъци.

В тази точка на план-сметката са планирани дейности по експлоатация и управление на депото. Тук са включени всички задължителни разходи свързани с експлоатация и поддръжка на кантар за измерване на количеството отпадъци, поддръжка на газови кладенци, мониторинг по повърхностни и подпочвени води, дължимите суми за ежегодни изследвания на почви, въздух и шум. В компонентата са включени индикативните разходи, които трябва да се отчисляват към оператор на депото за преработване на битовите отпадъци от компостираща и сепарираща системи. Общ размер на предвидените разходи 185 663 лв.

От тази година се подновяват отчисленията, които се дължат за тон отпадък по направените измервания на регионалното депо, а именно 95 лв. за тон. Община Златица изхвърля около 1750 тона годишно, затова са планирани 166 250 лв. в план-сметката съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Общо заложени средства в този компонент 351 913 лв.

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Предвиждат се разходи извън другите компоненти изброени по-горе. Всички дейности свързани с почистване на битовите отпадъци на общински пътища, закупуване на материали за поддържане на чистота, почистване при извънредно настъпили обстоятелства, облагородяване на общински терени и зелени площи. Заложени са средства за почистване на речни корита през втората година от спечелена процедура по ЗОП с предмет „ Почистване и осигуряване на хидравлична проходимост на речните корита в границите на урбанизираната територия на община Златица”.

В тази компонентна са предвидени разходите за работни заплати, осигуровки от работодател, работно облекло, средства по ЗБУТ, застраховки и др.под на работниците и служители от общинското звено „Чистота”. Действително заети работници по чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, шофьори на специализиран превоз 17,50 щатни бройки.

ПЛАН-СМЕТКА
за приходите и разходите от такса за битови отпадъци за 2023 година
на Община Златица

Приходи всичко	**833 500**
Остатък от 2022 г.	0

Приходи всичко	**833 500**
I. ТБО от данъчно задължени лица	465 000
1. От физически лица	46 000
2. От предприятия	419 000
II. Трансфер от общините РСУО „Средногорие еко”	190 000
III. Приходи от юридически лица	15 000
IV. Дофинансиране със собствени приходи	329 750
Разходи всичко	**833 500**
1.За осигуряване на ДМА и съдове за съхранение на битови отпадъци	20 000
2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждане	190 825
3.Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци. Отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в т.ч:	351 913 в т. ч.
3.1 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци вкл. отчисления за оператор на компостираща и сепарираща системи на регионално депо	185 663
3.2. Отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 95 лв./тон отпадък	166 250
4.Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване	270 762

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

гр. Златица

Данъчна оценка жилищни имоти и нежилищни имоти	27 480 684 лв. х 1.5 промила =	41 221 лв.
Данъчна оценка незастроени имоти	3 053 899 лв. х 0.4 промила =	1 221 лв.
Всичко		42 442 лв.

с. Църквище

Данъчна оценка жилищни имоти и нежилищни имоти	633 245 лв. х1.5 промила =	950 лв.
Данъчна оценка незастроени имоти	171 233 лв. х 0.4 промила =	68 лв.
Всичко		1 018 лв.

с. Петрич

Данъчна оценка жилищни имоти и нежилищни имоти	1 155 177 лв. х1.5 промила =	1 732 лв.
Данъчна оценка незастроени имоти	105 316 лв. х 0.4 промила =	42 лв.
Всичко		1 774 лв.

с. Карлиево

Данъчна оценка жилищни имоти и нежилищни имоти	535 867 лв. х1.5 промила =	804 лв.
Данъчна оценка незастроени имоти	38 241 лв. х 0.4 промила =	15 лв.
Всичко		819 лв.

Всичко от физически лица **46 053 лв.**

Забележка: В план-сметката за 2023 г. се планират да постъпят от физически лица 46 000 лв. Имаме предвид, че една част от физическите лица ще платят до 30.04.2023 г. като ползват отстъпка в размер на 5 %. През 2023 г. ще постъпят и недобори от предходни години. За 2022 г. постъпили суми за такса битови отпадъци от ФЛ /към 06.12.2022 г/. – 41 040 лв.

ПРЕДПРИЯТИЯ

гр. Златица

Резултативна стойност / нежилищни имоти	12 769 760 лв. х 5.2 промила =	66 403	лв.
/по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност/			
Резултативна стойност Аурубис	117 120 698 х 3.5 промила =	409 922	лв.
Данъчна оценка жилищни имоти	612 080 лв. х1.5 промила =	918	лв.
Всичко		477 243	лв.

с. Църквище

Резултативна стойност нежилищни имоти	39 458 лв. х 5.2 промила =	205	лв.

с. Петрич

Резултативна стойност нежилищни имоти	151 593 лв. х 5.2 промила =	788	лв.
Данъчна оценка жилищни имоти	4 076 лв. х 1.5 промила =	21	лв.
		809	лв.

с. Карлиево

Резултативна стойност нежилищни имоти	79 440 лв. х 5.2 промила =	413	лв.

Всичко от предприятия **478 670 лв.**

Всичко **524 723 лв.**

Забележка: В план-сметката за 2023 г. се планират от предприятия **419 000** лв. От предприятията основен данъкоплатец е „Аурубис България" АД. От него ще постъпят около 389 425 лв. при ползване на 5% отстъпка. Другите приходи ще бъдат от останалите юридически лица, от които една част могат да платят с отстъпка от 5%. Постъпили приходи за 2022 г. от предприятия / към 06.12.2022 г/– 409 455 лв.