



Изм. №.....
..... 2024г.

Д О
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ХИСАРЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА **ОТ ИВА ВЪЛЧЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ**

Относно: Отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи за дейност 623 "Чистота" и дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ за 2023 г. от ТБО и Информация за изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

План-сметката по населени места за приходите от такса „битови отпадъци” и разходите за дейностите „чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2023 г. е приета с Решение на Общински съвет Хисаря № 676, взето с протокол № 41 от 13.12.2022 г. в размер на 1 880 000 лв.

1. Очет на приходната част

Постъпилите приходи от Такса битови отпадъци през 2023 г. са в размер на 1 808 649 лв. при одобрена план сметка за ТБО в размер на 1 880 000 лв. или 96,20 % изпълнение на годишния план.

Съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ разходите за план -сметката се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници на финансиране, а именно: със средства от ОП „Околна среда“, от ПУДООС, както и приходите на общината от оползотворяването на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от такса битови отпадъци.

През 2023 г. по бюджета на общината не са постъпили приходи от оползотворяване на битови отпадъци.

През 2023 г. РИОСВ възстанови средства по реда на § 60 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ДОПК средства от отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 за периода от 01.01.2022 г. до 31.10.2022 г. в размер на 326 372 лв., които бяха разчетени по бюджета.

С Решение № 09-УО-150/28.07.2023 г. РИОСВ предостави от събраните финансови средства по чл.20 от наредба № 7 от 19.12.2023 г. - 690 804 лв.



2. Отчет на разходната част

В отчета на разходната част на план - сметката са отразени направените разходи по дейности, както следва:

- **Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други от план сметката ТБО – 99 685 лв.**

В началото на 2023 г., на територията на всички населени места в община Хисаря се обслужваха общо 823 броя контейнери тип „Бобър“, 5 броя контейнера тип „Ракла“ и седем броя подземни, като в гр. Хисаря и кварталите се обслужват 373 броя тип „Бобър“ и 5 броя тип „Ракла“, а в селата 450 броя контейнери тип „Бобър“.

През 2023 г. бяха подменени контейнери тип „Бобър“ и закупени 4 броя подземни контейнери за смесени битови отпадъци и 170 бр. пластмасови контейнери за смесени битови отпадъци на обща стойност 99 685 лв. за осъществяване на дейностите по сметосъбиране по населените места в община Хисаря и в края на годината, на територията на всички населени места в община Хисаря са разположени общо 1014 броя контейнери за смесени битови отпадъци и единадесет броя подземни, като в гр. Хисаря и кварталите се обслужват 455 броя за смесени битови отпадъци и подземните контейнери, а в селата 560 броя контейнери за смесени битови отпадъци.

- **Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 657 588 лв.**

В тази компонента са отразени разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. През 2023 г. са извозени 4 652 540 кг. битови отпадъци до депото в гр. Карлово и 130 660 кг. компостиращ отпадък до компостираща инсталация. Общо разходите по сметосъбиране и сметоизвозване направени през 2023 г. са в размер на 657 588 лв. В тези разходи са включени: разходи за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови правоотношения, разходи за транспорт и издръжка на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на коли и техника, гориво, смазочни материали, събиране на биоразградими отпадъци, събиране на опасни отпадъци и други.

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжане на териториите за обществено ползване в община Хисаря се извършват по графици, утвърдени от Кмета на община Хисаря.

Сметосъбирането и сметоизвозването на битовия отпадък в община Хисаря се осъществява от 3 броя сметосъбирачни автомобили, от които: 2 броя за гр. Хисаря и кварталите и 1 брой за селата. Също така се използва и 1 брой трактор.

Събирането на биоразградимия отпадък /зелен отпадък/ се осъществява от 2 броя специализирани автомобили Ивеко.

- **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 - 628 933 лв.**

През 2023 г. Общината е заплащала отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размери съответно 5,00 лв./т. и 95,00 лв./т.



Размерът на таксата която е заплащала общината за депониране на регионално депо в гр. Карлово за 2023 г. е 21.90 лв./т., а за сепариране и предварително третиране на отпадъците в размер на 20.90 лв./т.

През 2023 г. средствата, които са заплатени за услугата по обработката на битовите отпадъци в регионалното депо в гр. Карлово, както и отчисленията по Закона за управление на отпадъците са в размер на **551 433 лв.** в т.ч.

- Сепариране и депониране на отпадъци – **218 487 лв.** (до м.10 2023 г., включително)
- Такса по чл.60 и чл. 64 от ЗУО – **332 946 лв.** (до м.10 2023 г., включително)

През 2023 г. са разходени общо средства в размер на 65 882 лв. за загробване на сметища в населените места, от които 62 064 лв. са от другите собствени бюджетни средства и **3 819 лв.** от такса битов отпадък, за морфологичен анализ **9 600 лв.** и табели за сметища в размер на **555 лв.** Средствата за третиране и компостиране са в размер на **63 526 лв.**

- **Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 408 485 лв.**

В четвъртата компонента са отразени всички разходи на дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, почистване на уличните платна, площади и други територии за обществено ползване в община Хисаря, както и почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите и зони за отдых, както и разходи за организиране на кампании за почистване на населените места в размер на **408 485 лв.**

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. общо извозеното количество битов отпадък по кантарни бележки е 4 652 540 кг. или приблизително 4 653 тона.

Средносписъчния състав на заетите лица в дейностите по чистота, сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 г. е 45 броя в т.ч. 25 броя в чистота и 20 бр. в сметосъбиране и сметоизвозване.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. събрания биоразградим/зелен отпадък е 130 660 кг. или приблизително 131 тона.

Средносписъчния състав на заетите лица в компостираща инсталация е 6 броя. от тях 2 бр. в сметосъбирането и 4 бр. в третиране на биоразградим отпадък.

Почистването на улични платна в града и кварталите се извършва със Специализирана автometачна машина закупена през 2023 г.

Общо събраните средства от такса битов отпадък през 2023 г. са в размер на **1 808 649 лв.**

Разплатените разходи за дейността към 31.12.2023 г. възлизат на **1 794 691 лв.**, в т.ч.

- Разходи за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови правоотношения – 725 596 лв.
- Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 134 282 лв.
- Издръжка, включително депониране и сепариране – 555 974 лв. (за депониране и сепариране до м.10 2023 г., включително)
- Платени данъци, такси и други – 15 834 лв.
- Закупени съдове за битови отпадъци – 30 059 лв.
- За отчисления по ЗУО – 332 946 лв. (до м.10 2023 г., включително)



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 contacts@hisarya.bg www.hisarya.bg

Средства от ТБО към 31.12.2023 г.	
Остатък от ТБО на 31.12.2022 г.	31 781.00
Приход от ТБО	1 808 649.00
приход от продажба на ползотворен отпадък	0.00
Трансфер за такси по ЗУО към общ. Карлово § 61-02	-332 946.00
Разход дейност 623 Чистота	-1 345 480.00
Разход дейност 627 Компостираща	-116 265.00
Остатък от ТБО	45 739.00

Крайния преходен остатък към 31.12.2023 г. по план сметката е **45 739 лв.**

Към 31.12.2023 г. не са разплатени още приблизително 112 372 лв., а именно:

- Депониране и Сепариране за м.11/2023 г. – 18 139 лв.
- Работна заплата и осигуровки за м.12/2023 г. на заетите в дейностите по Чистота, Сметосъбиране и Сметоизвозване и компостираща инсталация приблизително – 79 603 лв.
- Разходи за гориво на автомобили, отопление и материали фактурирани м. 12/2023г., за разплащане през м.01/2024 г. в размер на 14 630 лв.

Въпреки, че към 31.12.2023 г. крайния преходен остатък е положителен, а именно 45 739 лв., приблизително неразплатените разходи към 31.12.2023 г. са в размер на 112 372 лв., от което е видно, че има недостиг за покриване на всички разходи по план-сметката за дейностите по чистота, сметосъбиране, сметоизвозване в размер на 66 633 лв.

Осигуряване на съдове за биоразградими отпадъци – 71 094 лв.

През 2023 г. въз основа на Ваше Решение № 671/2022 г. бяха закупени и 205 броя пластмасови контейнери за биоразградим отпадък на стойност 71 094 лв., като същите в началото на 2024 г. бяха разпределени по населените места.

Закупуване на техника – 1 203 870 лв.

През 2023 г. от възстановените и предоставени такси от РИОСВ бяха закупени транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаваща функционирането на общинските системи за управление на отпадъците, а именно:

- Комбиниран багер товарач на стойност 221 520 лв.
- Специализирана автOMETACHNA машина за почистване на улици на стойност 290 328 лв.
- Автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с кран на стойност 367 575 лв.
- Автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване без кран на стойност 324 447 лв.

Остатъка от възстановени средства от РИОСВ по бюджета на общината са в размер на 104 630 лв., като съгласно Ваше Решение № 374/22.06.2021 г. 32 413 лв. са за почистване на речните корита и прилежащите площи на деретата намиращи се в регулация по населените места в общината и 72 217 лв. за закупуване на техника по Решение 672/13.12.2022 г.

През 2023 г. от другите собствени бюджетни средства беше разплатено за заграбване на сметища 62 064 лв., във връзка с изпълнение на задълженията на общината по закона за управление на отпадъците и задължителни предписания от РИОСВ.

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,



На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет гр.Хисаря, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Приема отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи за дейност 623 "Чистота" и дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ за 2023 г. от ТБО, съгласно Приложение № 1;
2. Приема информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г., съгласно Приложение № 2;

ИВА ВЪЛЧЕВА

Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

Адв. Георги Недев

Съгласувал:

Диляна Антонова

Нач. отдел ФБ

Изготвил:

Даниела Стоянова

Гл. експерт „Бюджет“

Отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи за дейност 623 "Чистота" и дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците" за 2023 г. от ТБО			
По приходната част на бюджета:			
§§	Наименование на §§	план 2023 г.	отчет 2023 г.
§ 95-01	Преходен остатък от такса ТБО от 2022 г.	31781	31781
§ 95-01	Преходен остатък от такси по ЗУО § 58	225870	225870
§ 95-01	Собствени бюджетни средства - прехвърлени от окмпости	71112	71094
	Собствени бюджетни средства	62064	62064
	СБС не внесени такси за м.11 и м.12 ЗУО	65454	65454
§ 27-07	Приход от ТБО по План Сметка	1880000	1808649
§ 61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери /+/ Трансфери между бюджети - предоставени трансфери /-/ (трансфер по ЗУО)	1017176	1017176
§ 61-02		-320000	-332946
Общо Приходи:		3033457	2949142
По разходната част на бюджета:			
дейност 623 "Чистота"			
§§	Наименование на §§	план 2023 г.	отчет 2023 г.
0101	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. пр.	619 978	612 816
0202	за перс. по извънтр. Пр.	400	0
0205	изплатени суми от СБКО	15 490	12 166
0209	други плащания и вознаграждения	24 410	19 337
0551	осигурителни вноски ДОО	81 457	75 478
0560	осигурителни вноски ЗОВ	31 476	29 969
0580	осигурителни вноски ДЗПО	15 579	14 039
1011	храна	200	101
1013	постелен инвентар и облекло	7 140	2 993
1015	материали	104 683	98 331
1016	вода, горива и енергия	178 840	157 118
1020	разходи за външни услуги	332 330	315 015
1030	текущ ремонт	30 500	16 511
1051	командировки в страната	1 500	274
1062	разходи за застраховки	9 890	7 607
1901	платени държавни данъци, такси	11 925	11 025
1981	платени общински данъци, такси	5 100	4 705
5203	придобиване на др. оборудване, машини и съоразения	100 000	30 059
5204	придобиване на транспортно средство	1 008 828	982 350
Всичко разходи за дейност 623:		2 579 726	2 389 894
дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците"			
§§	Наименование на §§	план 2023 г.	отчет 2023 г.
0101	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. пр.	88 000	79 632
0202	за перс. по извънтр. Пр.		
0205	изплатени суми от СБКО	1 645	1 645
0209	други плащания и вознаграждения		
0551	осигурителни вноски ДОО	9 746	9 746
0560	осигурителни вноски ЗОВ	3 620	3 620
0580	осигурителни вноски ДЗПО	1 597	1 430
1011	храна	101	101
1015	материали	71 900	71 890
1016	вода, горива и енергия	7 799	7 799
1020	разходи за външни услуги	4 053	4 053
1030	текущ ремонт	638	638
1062	разходи за застраховки	6 701	6 701
1098	други разходи, неклассифицирани в др. параграфи		
1901	платени държавни данъци, такси		
1981	платени общински данъци, такси	104	104

5203	придобиване на др. оборудване, машини и съоразения	71 112	
Всичко разходи за дейност 627:		267 016	187 359
Закупен Багер		221 520	221 520
Общо разходи:		3 068 262	2 798 773
Резултат към 31.12.2023 г.			150369

Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2023 г.		
	план	отчет
1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2023 г. и касово изпълнение към 31.12.2023 г. (лв), в т.ч.:	1880000.00	1794691.00
- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други	100000.00	99685.00
- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им	717020.00	657588.00
- за 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	599390.00	628933.00
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване	463590.00	408485.00
1а. Средства от отчисления, непреведени или възстановени от РИОСВ по реда на § 60 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 100/2022 г.)	1379612.00	1347181.00
2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката и средствата по т. 1а (§ 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, ДВ, бр. 100/2022г.) в бюджета/отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2023 г. по позиции от ЕБК:	3259612.00	3141872.00
- в дейност 623 "Чистота"	2455630.00	2400047.00
в т. ч. за капиталови разходи	1108828.00	1012409.00
- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"	262462.00	187359.00
в т. ч. за капиталови разходи		
- по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	320000.00	332946.00
- по §§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в случаите, когато общината е собственик на депото)		
- по други позиции от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане): Багер	221520.00	221520.00
	OK	OK
3. Наличност в края на периода от таксата за битови отпадъци и от средствата по т.1а (попълва се само в колона отчет)		150369.00

Забележки: 1. За целите на справка всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+").

2. Данните в справка са на касова основа.

3. В клетка "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2023 г. и Решението на Общинския съвет, прието на основание § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 100/2022 г.), като за всяка една от позициите се посочва отделно размерът на плащането по нея.

4. Като прикачен файл в ИСО се прикачва и сканиран препис от Решението на Общинския съвет, прието на основание § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 100/2022 г.) За целта от падащия списък на екрана за прикачване на файлове се избира вид на файла „Други“, като наименованието на файла задължително следва да съдържа кода на общината по ЕБК.