

До
Председателя на
Общински съвет
Община Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Христо Дечев - общински съветник, Председател на временната
комисия, избрана с Решение № 43 от 26.01.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на план-сметката за разходите по такса битови отпадъци на гр. Шумен и кварталите, както и за останалите населени места на общината за 2012 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

В изпълнение на решение на Общински съвет № 43 от 26.01.2012 год. определената комисия в състав:

- Христо Дечев - председател;
- Генчо Гатев - член;
- Сюлейман Бакиев - член;
- Стоян Русев - член;
- Васил Тодоров - член;
- Росица Антонова - член;
- Виктория Петрова - член;
- Стоянка Великова - член;
- Живко Прашанов - член;
- Дария Георгиева - член;
- Стефан Живков - член,

създаде необходимата организация за изпълнение на поставените задачи.

Съгласно решението на Общински съвет, комисията има възложени две задачи:

1. Да проучи и предложи на Общински съвет реалните обеми и цени на услугите, извършвани от концесионера.

2. Да предложи на Общински съвет план-сметка за разходите за битови отпадъци за 2012 год.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „Титан-БКС” ООД

За изпълнение на поставените задачи, на свое заседание с протокол № 1 от 31.01.2012 год. Временната комисия поиска от концесионера следната информация:

Информация	Предоставена	Отказана защото:
1.Предварителен баланс,отчет за доходите и отчет за паричния поток за 2011 год.	да	без паричен поток
2.Себестойност на услугите,оказвани на Община Шумен по отчета за 2010 и 2011	не	конфиденциалност
3.Собствени машини и оборудване и копие от талоните за регистрация		
4.Протокол от обсъжданията между концесионера и администрацията и взетите решения по предложената план-сметка за 2012	не	Не са водени протоколи
5.Информация по калкулациите: -основания за повишаване на разходите за текущ ремонт от 5 на 15 %; -основание за начисляване на допълнителни 14.5 % разходи върху себестойността; -основания за прилагане на коеф.1.5 за завишаване на разходите за труд при 12-часов режим.	да	
6.Условия,договорености и протоколи по предаване за експлоатация на съоръжения и оборудване,финансирани от Общината.	частично	Няма сключени договори с концесионера,има приемателни протоколи
7.Справка за ФРЗ,изплатен през 2010 и 2011 по групи персонал	не	конфиденциалност
8.Общ разход на горива и ГСМ за 2011,разпределени по видове горива и отделни моторни превозни средства,и пробег на МПС за 2011 год.	не	
9.Размер на платените осигуровки през 2010 и 2011 год.по групи персонал	не	конфиденциалност

В тази връзка комисията напомня на концесионера, че съгласно т. 31 от Концесионният договор, концесионерът е длъжен да води и предоставя на концедента подробна финансова, техническа и др. икономическа документация, свързана с дейностите по Концесионния договор. Непредставянето на информация поради съображения за конфиденциалност не кореспондира с публичния характер на услугите и затруднява установяването на съответствие на прилаганите цени с действителните разходи по услугите.

Проблемът за определяне на реалните обеми е свързан с дейността сметопочистване и сметоизвозване. От подписването на договора през 2001 год. се договарят и отчитат едни и същи обеми в кубически метри и те несъмнено са се превърнали във формална разчетна единица без обективно измерение.

В тази връзка Общински съвет има взето решение № 494/26.11.2009 год., с което одобри „Мерки за подобряване изпълнението на Концесионния

договор”. Основната задача в тези мерки е да се осигури планиране и отчитане на услугите по реални обеми, а разходите да се определят в обществено оправдани размери. Това решение не е реализирано.

С друго решение на Общински съвет № 782/ 28.01.2011 год. се задължи кмета да назначи работна група, която да определи реалните количества отпадъци от дейността по сметосъбиране и сметоизвозване по договора за концесия в куб. метри. Работната група не е внесла доклад за изпълнение на задачата.

В т. 11 на същото решение е записано, че количествата битови отпадъци следва да се измерват в тонове, вместо в куб. метри. Това предполага не само измерване, но и съгласие на концесионера. До сега и това решение не е изпълнено.

По отношение на измерването има информация за 2011 год. в тонове битови отпадъци. Отчетът е следният:

- концесия за Шумен и кварталите	22 014.32
- ЗОП по селата	1 397.78
- почистване улици	1 174.88
- биоразградими отпадъци	421.83
Общо	25 008.81

Управителят на дружеството не изрази нито съгласие, нито несъгласие за преизчисление на услугата в тонове. Този въпрос следва да се разреши след преговори с концесионера.

Договорът за концесия е подписан на 23.07.2001 год. и е сключен за срок от 15 години. Съгласно т. 11 от договора, цената на услугата след изтичане на първата година се променя в зависимост:

- обективно повишаване на себестойността на услугата в резултат на нарастване на цените на горивата, енергоносителите, консумативите, материалите и др., промяна на минималната работна заплата, данъчните и осигурителни ставки и застраховките;
- увеличаване обемите на извозвани ТБО в кубически метри;
- разширяване на границите, вида на извършваните услуги;
- допълнителни задължения на концесионера.

Така договорения ред за промяна в цените на услугите е подменен през следващата година, но администрацията не предостави анекса към Концесионния договор, с който се твърди, че са договорени други механизми за определяне на допълнителните разходи. Съгласно него концесионерът придобива право да начислява върху разходите на пряк труд допълнителни разходи за организация и управление както следва:

- цехови разходи - 253 %;
- общоуправленски разходи - 61 %.

Тези допълнителни разходи са начислявани през следващите години без да са доказвани. Тази порочна практика продължи до 2011 год., включително. Поради това представяните от дружеството калкулации и цени на услугите не

отразяваха обективно необходимите разходи за услугите, а се определяха от договореностите между концесионера и кмета.

Съгласно т. 18.2 от Концесионния договор, концесионерът представя до 15 октомври на предходната година предложение за план-сметка, придружено от калкулации за дейностите.

Съгласно т. 4 на Решение на Общински съвет № 494/ 26.11.2009 год., кметът на общината следваше да проведе преговори с концесионера и договори чрез анекс прилагането на утвърдените от Общински съвет мерки за подобряване изпълнението на концесионния договор. За резултатите следваше да уведоми Общински съвет на сесията през януари 2010 год. Такава информация от кмета не е предоставена.

В т. 1.3 на посочените мерки се съдържа ангажимент на кмета на общината, след реализация на процедурата по съгласуване на предложената от концесионера план-сметка с общинската администрация, **с предложението пред Общински съвет да се представят и приетите цени по видове дейности, придружени от анализите и мотивите за промяна.**

Както става ясно от предложената план-сметка за 2012 год., този подход не се спазва. Това лишава съветниците и гражданите от необходимата прозрачност при определяне на цените и разходите по план-сметката. Резултатът е предложение с необосновани цени на услугите, отклоняващи се съществено от обективно необходимите разходи за тяхното извършване.

През последните три години Общински съвет е одобрявал внесените от кмета предложения за концесионера без корекции както следва:

Дейност	2009	2010	2011
Сметосъбиране и извозване	1720	1720	1735
Сметопочистване	623	623	641
Снегочистване	399	399	363
Депониране	547	341	377
Общо –хил.лв /без ДДС/	3 289	3 082	3 116

Постигна се задържане на плащанията към концесионера, но се запази неяснотата относно фактическите разходи за услугите.

Едва с разчетите за 2012 год. концесионерът прояви добра воля и представи калкулации за разходите, разчетени със 100.00% допълнителни разходи за организация и управление.

Тези калкулации позволиха на Временната комисия да анализира исканията на концесионера за завишаване на цените на услугите, приети от кмета и предложени от него за решение на Общински съвет с докладна записка 93-00-ч138 от 26.01.2011год.

Комисията преизчисли и направи сравнение на план-сметката за концесионера по калкулации за 2011 и за 2012 год. Нагледно за двете групи разходи резултатите са следните:

ХИЛ. ЛВ.

Групи	2011	2012 предл.на кмета	Промяна в %
I.Амортизации,ремонт,обслужване			
А.Сметосъб. и извозване.	1 016	1 209	19.0
Б1.Сметопочистване	268	281	4.8
Б2.Снегочистване	151	286	89.4
В1.Поддържане на депо	389	320	-17.7
Общо по калкулации	1 824	2 096	14.9
II.Разходи за основни трудови възнаграждения			
А.Сметосъб. и извозване.	303	472	55.8
Б1.Сметопочистване	109	173	58.7
Б2.Снегочистване	69	73	5.8
В1.Поддържане на депо	55	45	-18.2
Общо по калкулации	536	763	42.3

Така предложените цени на услугите за 2012 год. са неприемливи и са отдалечени от реалните разходи на концесионера.

Временната комисия приема , че:

- завишаването на амортизациите при вариопресата поради преценка на стойността и съкращаване на срока от 7 на 4 години е неприемливо; завишаването на разходите за текущ ремонт с 300% с аргумент, че резервните части са вносни за всички машини и са поскъпнали е неприемливо / комисията разчита поскъпване с 40% /;
- промяната на минималната за страната работна заплата не води директно до пропорционално нарастване на всички заплати; установи се, че няма лица по трудов договор със заплата под минималната; разчетен е ръст на възнагражденията с 8.0%, което в условията на стагнация е трудно постижимо, дори за водещите в страната компании;
- уважени са представените разчети на концесионера за разходи за горива, ГСМ, изхабяване на гуми, застраховки и др. разходи по обслужване на машините.

Резултатите от преизчислението, цените на услугите и тяхната стойност се съдържат в Приложение 3.

Необходимите средства по калкулации за 2012 год. са представени в следната таблица:

ХИЛ. ЛВ.

	Решение 782/2011	Предл. на кмета за 2012	Необхо- дими по калкула- ции	Разлика към 2011.	Разлика към предл. кмета
А.Сметосъб. и извозване	1734.7	1980.0	1 318.6	-416.1	-661.6

Б1.Сметопочист-ване	640.7	651.7	425.7	-215.0	-226.0
Б2.Снегочист-ване	363.2	510.3	398.5	35.3	-118.3
В.1.Поддържане депо	304.7	536.3	471.2	166.5	-65.3
В.2.Други	72.6	88.2	85.8	13.2	-2.4
Общо без ДДС	3 115.9	3 766.5	2 699.8	-416.5	-1 066.7

Тези разчети доказват, че предложението на кмета за по-високи плащания на концесионера за 2012 год. превишават с милион обективно необходимите разходи за извършване на услугите.

Посочените изчисления дават основание да се направи заключение, че предложението на кмета за план-сметка на концесионера за 2012 год. нарушава чл. 7 от ЗМДТ, съгласно който цената на услугите, свързани с местни такси, се определя според обективно необходимите технически и административни разходи за тяхното извършване.

Същевременно е ясно, че цените на услугите на концесионера са високи и са отдалечени от обективно необходимите разходи.

Това се потвърждава и от данните по предварителния отчет за дохода на дружеството през 2011 год.

	2011
1.Нетни приходи от продажба на услуги	4 593
2.Разходи за оперативната дейност	3 433
-суровини и материали	918
-външни услуги	582
-разходи за персонала	1 550
-амортизации	63
-други	318
3.Оперативни разходи на 100 лв.услуги	74.74

При сравнение на договорените за 2011 год. 3 115 хил. лв. по план-сметката за града и кварталите, това означава оперативни разходи за 2 330 хил. лв. Разчетените по калкулациите за 2012 год. при същите обеми, но с актуализирани цени, са 2699.8 хил. лв., т.е. има резерв за печалба и др. фактически разходи на концесионера.

От друга страна е ясно, че общината не може едностранно да редуцира вече договорени стойности за услугите по Концесионният договор за 2011 год.

Заклучението от изложените анализи е, че при задържане на финансирането на концесионера на равнището на 2011 год., той няма обективни основания за претенции за повече средства. Същевременно общината ще разполага със значителен резерв за възлагане на допълнителни обеми, а концесионерът ще е в състояние да посрещне допълнителни разходи, които на този етап може да не са предвидени.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 год.

1. Анализ на отчета за разходи за 2011 год.

Един от системно поставяните въпроси при разглеждане на план-сметката за битови отпадъци е за отчета за разходите и преходния остатък с оглед определяне на облога.

За нагледност е направена съпоставка на Решение № 782/28.01.2011 год. на Общински съвет за разходите на общината по това направление и отчета, предоставен от администрацията /разходите са с ДДС/.

Мероприятия	Решение	Отчет	Разлика
1.Разходи по конц.договор	3 739	3 735.6	-3.4
2.Разходи за кметства	505	416.9	-88.1
3.Годишна лизингова вноска булдозер	133	123.3	-9.7
4.Ликвидиране нерагл.сметища	100	82.3	-17.7
5.Зимно поддържане на улици извън конц.договор	114	4.4	-109.6
6.Акумулиране на средства за ново депо	200	0	-200
7.Закупуване на съдове за отпадъци	0	115.5	115.5
8.Работен проект линия за сепариране	50	0	-50
9.Работен проект за инсталация за компостиране	50	0	-50
10.Програма за управление на отпадъците за регионалното депо	10	0	-10
11.Регионална програма за управление на отпадъците	10	0	-10
12.Програма за управление на околната среда	0	19.5	19.5
13.Абонамент GPS	10	5.5	-4.5
14.Абонамент на информ.система	6	3.6	-2.4
15.Изграждане на джобове за контейнери	30	0	-30
16.Поддържане на чистота в ПЗП по ЗОП	68.49	255.8	191.31
17. “ извън договора по ЗОП	150	0	-150
18.Актуализация на ПСД	20	19.8	-0.2
19.Такси по ПМС 207	90	87.8	-2.8
20.Отчисления по Наредба 14	71.1	77.0	6.9
21.Закупуване на калциев хлорид	5	0	-5
22.Съфинансиране на клетка 2.2	250	188.8	-61.2
23.Проект за промяна на КККП	0	12.1	12.1
24.Измерване замърсяване на въздуха	0	17.9	17.9
25.Моделна оценка за замърсяване на въздуха	0	1.1	1.1
26.Модул МДТБО	0	18.0	18

27.Разрешение за ползване неоп.отп.	0	1.1	1.1
28.Договор за разширение депо	0	12.2	12.2
29.Чистота кметства извън договорите	0	15.3	15.3
30.ОП ПГБ	0	762.3	762.3
31.ОП Обреден дом	0	50.4	50.4
общо	5 611.6	6026.3	414.7

Тази информация поражда важни въпроси:

- защо се финансират разходи, които не са включени в одобрената от общински съвет план-сметка?;
- на какво основание и за какво са разходите в огромни размери от ОП ПГБ?;
- след като средствата са с целеви характер, защо без решение на Общински съвет, преизпълнението на приходите от такса битови отпадъци не е преходен остатък?

Анализът на информацията за отнесените 762 286 лв. от ОП ПГБ показва, че кметът възлага изпълнение на дейности, които не са одобрени от Общински съвет и дори по същество нямат връзка с таксата за битови отпадъци.

Дейности	Одобрена план-сметка	Изпълнение
1.Основни ремонти Доплащане Унилодер/2010	30 000	31 386
2.Външни услуги	731 000	730 900
-снегочистване	104 000	74 143
-нереглам.сметища	100 000	177 896
-поддържане зелени площи	120 000	172 130
-авариен ремонт улици и тротоари	407 000	306 731
общо	761 000	762 286

Вижда се, че за това предприятие не е проблем да разходва над одобрената му план-сметка от кмета. От друга страна, не е ясно какво прави в тази план-сметка аварийния ремонт на улици и тротоари. Както е добре известно, кметът на общината предложи на сесията, проведена на 29.12.2011 год., да се одобрят 400 хил. лв. за ремонт на улици и тротоари от ОП ПГБ, но Общински съвет не одобри това предложение. Явно това не смущава кмета и средствата са останали във вече одобрената от него план-сметка. И съответно са разходвани.

Налага се заключението, че финансирането на средствата от такса битови отпадъци се извършва при груби нарушения на финансовата дисциплина от страна на администрацията и се развива техният целеви характер. По този начин се ограничават възможностите за снижаване на облагането, особено нужно за имотите на бизнеса.

2. Анализ на предложението на кмета за преки разходи на общината.

Предложението на кмета за други необходими разходи е за 1 570 390 лева. След анализ на предоставените от администрацията разчети се стигна до следните заключения:

а/ по предложението за финансиране на 200 хил. лв. за ликвидиране на нерагламентирани сметища.

През последните три години за периода 2009-2011 год. в план-сметките са включени 500 хил. лв. за тази цел. От представеният ни отчет за 2011 год. се вижда, че дейността се е реализирала чрез ОП ПТБ по неясни единични цени. За миналата година са разходвани 166 хил. лв., но от тях 1170 куб.м. по селата за 106 хил. лв. и 60 хил. лв. за града за 665 куб.м.

Следва да се има предвид, че в предложението на кмета става дума за средства, плащани от гражданите и бизнеса на Шумен, а облогът по селата е отделен.

Не стана ясно защо тук се отнася почистването на коритата на реките Поройна и Енчева.

Не може и да става дума такива сметища да съществуват нерегламентирани сметища на терена на гробищния парк.

Отчитайки посочените съображения, по това перо не следва да се планират повече от 100 хил. лв., каквито бяха заделени за 2011 год.

б/ за поддържане на чистотата на паркове и зелени площи, невключени по договора за ЗОП се предлагат 150 хил. лв., от които 120 хил. лв. за ОП ПГБ и 30 хил. лв. за ОП Обреден дом.

Предоставеният анализ от ОП ПГБ показва, че става дума за поддържане на 470 дка, под което се разбира косене, събиране и изхвърляне на трева, дезакаризация и поддържане на напоителни системи. Но това не са разходи, свързани с битови отпадъци и следва да се финансират от други общински приходи.

в/ предлага се заделяне на 100 хил. лв. за почистване на общинската пътна мрежа по изисквания на ЗУО.

Не разполагаме с информация по изискванията на кой член от закона се заделят тези средства и каква е връзката с битовите отпадъци. Ако се отнася за нерегламентирани сметища, такава перо вече е заделено.

г/ предлага се агрегат за променлив ток за резервно хранване за 60 хил. лв.

Тази инвестиция е включена в предложението на концесионера по план-сметката за 2012 год.

В тази връзка комисията констатира следните нерешени проблеми:

- въпреки че съгласно чл. 38 от Концесионният договор, концесионерът е длъжен да обновява периодично техниката, свързана с дейностите по концесията, ако се съди по счетоводният баланс за 2011 год. по възстановителна стойност дружеството притежава:

- машини и апаратура за 10 733 лв.;
- съоръжения за 71 271 лв.;

- транспортни средства за 19 004 лв.;
- други за 14 005 лв.

В същото време общината е финансирала за депо както следва:

- по договор от 26.09.2006 год. доставка на нов компактор на стойност 353 683 лв.;
- по договор от 20.01.2009 год. нов булдозер на лизинг на стойност 468 714 лв.

Възникват поне четири сериозни въпроса:

- след като общината няма ангажимент по Концесионния договор, защо финансира закупуването на техника?;
- защо има само приемателно-предавателни протоколи, но не и договори за условията, при които се експлоатира предоставената от общината техника?;
- след като за тази техника не се начисляват амортизационни отчисления нито от собственика, нито от ползвателя, кой ще финансира закупуването на новата техника след излизане от експлоатация?;
- как концесионерът ще изпълни ангажимента си по чл. 44 от Концесионният договор, ежегодно да предоставя гаранция за изпълнение на задълженията си по Концесионния договор в размер на 1/6 от годишното възнаграждение чрез залог на притежаваната от него техника и механизация?

Следователно няма икономическа логика общината да продължава да закупува техника и да я предоставя за експлоатация на концесионера.

Ако се обобщят изложените съображения, предложението на кмета следва да се редуцира по следният начин:

Мероприятия	Предложение на кмета	Станови-ще на ВК	Разлика
2.Ликвидиране на нерегламентирани сметища	200 000	100 000	-100 000
16.Подържане на чистота в паркове и зелени площи,невключени в договора по ЗОП	150 000	50 000	-100 000
26.Почистване на общинска пътна мрежа	100 000	0	-100 000
27.Агрегат за променлив ток	60 000	0	-60 000
Други	1 060 390	1 060 390	0
Общо	1 570 390	1 210 390	-360 000

3. За необходимите средства за услугите, свързани с битовите отпадъци по кметствата на общината.

Комисията няма пряко възложена задача да анализира предложените от кмета средства. Не бяха предложени и обсъждани в тази връзка и въпроси от кметовете на кметства, включени в комисията.

4. Предложение за план-сметка.

Ако се обобщи изложеното становище на Временната комисия по разделите на план-сметката за битови отпадъци, картината е следната:

Вид на разходите	Сума
I.Разходи по концесионният договор с "Титан-БКС" ООД	
A.Разходи за сметосъбиране и сметоизвозване	1 734 452.84
B1.Разходи за почистване на териториите за обществено ползване	640 725.01
B2.Разходи за снегочистване на улици,площади и други територии	363 173.15
B1.Разходи за поддържане на ДЕПО	304 730.85
B2.Други разходи по ДЕПО	72 478.09
Всичко разходи без ДДС	3 115 859.94
Облагаеми при изпълнителя на услугите/Б1+Б2+В2/	1 076 376.25
ДДС за облагаеми при изпълнителя услуги	215 275.25
Всичко за концесионера	3 331 135.19
II.Разходи на Община Шумен	
1.ДДС за услугите на концесионера, начислявани при получателя на услугите/ A+В1/	361 386.19
2.Преки разходи на Община Шумен ,включително ДДС	1 210 390.00
III.Всичко разходи за града и кварталите	4 902 911.38
IV.Разходи за кметствата,включително ДДС	630 603.00
V.Всичко разходи по такса битови отпадъци	5 533 514.38

5. Финансово обезпечаване на плащанията.

Временната комисия направи необходимите разчети за финансово обезпечаване на необходимите плащания по план-сметката за битови отпадъци за 2012 год.

Съгласно законовите изисквания, определените такси се запазват в размерите, определени с Решение № 782/28.01.2011 год.

При разчетите е използвана информацията за облагаемите имоти,съдържаща се в докладната на кмета за определяне на план-сметката за 2012 год.

Разчетите за финансово обезпечаване са както следва:

ХИЛ. ЛВ.

Показатели	Предложение на кмета	Предложение на Временната комисия	Разлика
I.Текущи такси			
A.Физически лица			
1.Данъчна оценка на имотите	1 525 051	1 525 051	0
2.Такса в промил	1.5	1.5	0
3.Облог	2 287.6	2 287.6	0
4.Събираемост в %	90.0	72.0	- 18
5.Разчетени приходи	2 058.8	1 647.1	-411.7

6.Такса чистота за освободени	6.0	6.0	0
7.Общо приходи	2 064.8	1 653.1	-411.7
Б.Предприятия-нежилищни имоти			
1.Данъчна оценка на имотите	806 745	806 745	0
2.Такса в промил	4.0	4.0	0
3.Облог	3 227.0	3 227.0	0
4.Събираемост в %	90.0	72.0	- 18
5.Разчетени приходи	2 904.3	2 323.4	- 580.9
6.Такса ,плащана за обем	?	?	
7.Общо приходи	2 904.3	2 323.4	-580.9
В.Такса от държ. и общински публични организации,ползващи облекчения			
-държавни	53.5	53.5	0
-общински	38.2	38.2	0
Г.Общински приходи за допълване на разликата			
-държавни	0	114.6	114.6
-общински	0	160.5	160.5
Д.Преходен остатък	0	0	
II.Постъпления от недобори			
-физически лица	450.0	450.0	0
-предприятия	500.0	500.0	0
Всичко приходи за града и кварталите	6 090.7	5 293.3	
Преходен остатък за 2013	0	390.4	390.4

При изготвянето на разчета комисията се съобразява с факта, че въпреки изпълнението на приходите от такса битове отпадъци през 2011 год., администрацията не е оставила преходен остатък.

Редукцията на необходимите разходи позволява да се заложи събираемост на текущия облог, каквато се разчиташе за 2011 год. и е близка до реалното изпълнение. Формалното балансиране на администрацията с 90% събираемост означава да се приемат т. н. кухи приходи.

Както се вижда от данните в таблицата, при една и съща методика на оценка на имотите, бизнесът се облага няколкократно по-високо от гражданите. Това обстоятелство налага през следващите години:

- администрацията да предприеме конкретни мерки за разширяване прилагането на облагане на предприятията според фактическите обеми на създаваните и извозвани битови отпадъци;

- да се търсят възможности чрез реално подобряване на събираемостта да се снижава тежестта на облога на бизнеса.

В тази връзка е важно администрацията да предприеме допълнителни мерки за подобряване събираемостта на недоборите. Към 31.12.2011 год. те вече са достигнали 6 447 хил. лв. Не е справедливо ежегодно да се товарят с такси бизнеса и гражданите, които са коректни данъкоплатци.

Информацията е следната:

Група	До 2011	От 2011	Общо
1.Физ.лица	1 243	778	2 021
2.Предприятия	3 310	1 116	4 426
Общо	4 553	1 894	6 447

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ

Изложените в докладната записка анализи и мотиви дават основание на Временната комисия да предложи на Общински съвет следният проект за

РЕШЕНИЯ :

1. Одобрява план-сметката за разходите по дейностите събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 год. за гр. Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 4 902 911.38 лв., съгласно Приложение № 1; за населените места с организирано сметоизвозване в размер на 630 603 лв., съгласно Приложение № 2. Приложенията № 1 и № 2 са неразделна част от това решение.

Т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - съгласно текста на предложението на кмета на общината, внесен с писмо 93-00-138 от 26.01.2012 год.

9. Задължава кметът на Община Шумен при договаряне на план-сметката за дейността на концесионера „Титан-БКС” ООД за 2013 год. да осигури спазване на чл. 7 от ЗМДТ.

10. Задължава Председателят на Общински съвет да предостави докладната записка на Временната комисия на Сметна палата, с оглед констатираните нарушения на кмета на общината при разходването на средствата извън одобрената план-сметка от Общински съвет с Решение № 782/ 28.01.2011 год.

Председател на Временната комисия :.....

Хр.Дечев

ОБЩИНА ШУМЕН

А. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

1

П Л А Н - С М Е Т К А ЗА ГР. ШУМЕН И КВАРТАЛИТЕ ЗА 2012 г.

І. Разходи по концесионният договор с „Титан-БКС” ООД

А. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Вариопреса -79437 куб.м x 18,42 лв = 1463229,54

2. Контейнеровоз за съдове 1 м3 - 26457 куб.м x 7,67 лв = 202891,86

3. Контейнеровоз за съдове 4 м3 - 6106 куб.м x 11,24 лв = 68631,44

4. Всичко: 112 0000 м3 1734752.84

Б. РАЗХОДИ ЗА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Б.1 Разходи за почистване на територии за обществено ползване

1. Ръчно метене

22 работника x 170 дни = 3740 ч/дни x 58,43 лв = 218526,91

2. Мотометачка - машинно метене

4 бр коли - 509 мсм x 343,50 лв = 174841,58

3. Мотомиячка - машинно миене

4 бр коли - 254 мсм x 477,17 лв = 121201,70

4. Трактор с ремарке + 2 р-ка за почистване на улици

96 мсм x 487,73 лв = 45808,52

5. Автоцистерна - миене съдове за смет + консумативи за миене

на контейнери и дезинфекция - 64 мсм x 492,33 лв = 31508,86

6. Консумативи за миене на контейнери и дезинфекция

14400 м2 x 0,87 лв/м2 = 12528,00

7. Ремонт на контейнери 255 бр x 142,39 лв = 36309,45

8. Всичко Б.1. 640725,01

Б.2. Разходи за снегопочистване на улици, площади и други територии за обществено ползване

1. Ръчно почистване на алеи и тротоари от сняг 69356,00

14 работника - 1187ч/дни x 58,43 лв =

2. Ръчно опясъчаване на пътеки и стъпала 69356,00

14 работника - 1187ч/дни x 58,43 лв =

3. Машинно разриване на сняг по улиците с Т 150

30 мсм x 719,96 лв = 21598,67

4. Машинно опясъчаване на улици и площади

30 мсм x 302,33 лв = 9069,83

5. Машинно пръскане с луга на улични платна

60 мсм x 302,34 лв = 18140,11

6. Извозване луга 3500 куб.м

292 курса x 331,76 лв/курс; 96873,92

7. Извозване на сол 15 т - 5 курса x 3 т/курс

5 курса x 260 км = 1300 км x 1.49 лв/км = 1941,60

8. Извозване на фракция 250 куб.м

250 м3 x 29,70 лв/м3 = 7426,16

9. Извозване пясък 150 куб.м

150 м3 x 29,70 лв/м3 = 4455,70

10. Оперативен дежурен-24ч. 182 дни x 356,90 лв =	64955,16
11. Всичко Б.2. : 363173,15	
12. Всичко /Б.1 + Б.2/: 1003898,16	
В. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА ТБО	
1. Уплътняване на битови отпадъци с компактор 365 мсм x 3,33ч.дневно x 101,85 лв/мч	123793,59
2. Пробутване и разстилане на пръст с булдозер "Дреста" 365 мсм 2,66 ч.дневно x 94,22 лв/мч =	91478,20
3. Багер за запръстяване на битови отпадъци 1 бр x 365 мсм 1,33 часа дневно x 40,66 лв/мч	19738,40
4. Самосвал за запръстяване на битови отпадъци 1 бр x 365 мсм 1,33 часа дневно x 22,96 лв/мч	11145,94
5. Организатор сметище /365 дни по 12 ч/дневно/ 114,56 лв x 365 дни 2/3 от 41814,40	27876,27
6. Охрана на депо за ТБО /24 часа дневно/ - 365 дни x 106,58 лв 2/3 от 38900 25933,33	
7. Дератизация сметище - 12 пъти x 595,64 лв 2/3 от 7147,68	4765,12
9. Всичко В.1.: 304730,85	
1. Специалист поддръжка помпи и ел.табла 2/3 от 14680,44	9726,98
2. Еколог- ръководител депо 2/3 от 17616,53	11744,35
3. Мероприятия по мониторинга на депото -пробовземане и анализи от лицензирани лаборатории и др.2/3 от 50 000	33333,34
4. Годишен контролен преглед електронна везна 2/3 от 300	200,00
5. Абонаментно обслужване компютърна програма и зарядно устройство 2/3 от 1500	1000,00
6. Снегочистване външния път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо, изтегляне машини в депо с булдозер -30мсм x 521,34 лв 2/3 от 15640,29	10426,86
7. Зимно поддържане външен път от разклона на кв.Дивдядово до депо и вътрешния път на депо Пясъкорепръсвач - 30 мсм x 302,33 лв 2/3 от 9069,83	6046,56
Всичко В.2.:	72478,09
Всичко В1 + В2	377208,94
Всичко / А+Б+В / без ДДС	3 115 859.94
ДДС, начислявано при изпълнителя	215 275.25
ДДС, начислявано при получателя на услугата	361 386.19

II. ПРЕКИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Вид	Сума с ДДС
1.Разсрочено плащане за булдозер	125 000
2.Ликвидиране на нерегламентирани сметища	100 000
3.Зимно поддържане на улици извън концесионният договор	122 000
4.Акумулиране на средства за ново депо на ТБО	50 000
5.Изготвяне на идеен проект на линия за сепариране и инсталация за компостиране на отпадъци	49 500
6Изготвяне на проект за локална ПСОВ за депо	48 500
7.Изследване морфологичния състав на отпадъците	49 000
8.Изследване състава на инфилтратата	10 000
9.Изготвяне на програма за управление на отпадъците за депо Дивдядово	10 000
10.Разработване на регионална програма за управление на отпадъците	10 000
11.Изготвяне на програма за управление на дейностите по отпадъците	20 000
12.Абонамент за GPS система	10 000
13.Абонамент за информационна система за управление на отпадъците	6 000
14.Изграждане на джобове за контейнери	20 000
15.Поддържане чистота в паркове и зелени площи по ЗОП	68 490
16. Поддържане чистота в паркове и зелени площи извън ЗОП	50 000
17.Строителен надзор кл.3	38 000
18.Авторски надзор кл.3	15 000
19.Инвеститорски контрол кл.3	5 000
20.Съгласуване проекти и такси за кл.3	7 000
21.Такса по ПМС 207/16.09.2010	270 000
22.Отчисления по Наредба №14/15.11.2010	81 900
23.Закупуване на калциев хлорид	5 000
24.Съфинансиране кл.3 на депото	20 000
25.Изготвяне на заявление за промяна на комплексно разрешително	20 000
Общо за Община Шумен	1 210 390

Приложение № 2.
Съгласно докладната на кмета

Приложение № 3