



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ДО
ПРОФ. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН
ГР.ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От: Любомир Христов, Кмет на Община Шумен

ОТНОСНО: План- сметка за необходимите разходи, съгласно чл.66 от
Закона за местни данъци и такси за 2016 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н БЕДЖЕВ,

При изготвяне на План- сметката за 2016 г. са взети пред вид следните обстоятелства:

1. Съобразно разчетите за 2015г. са събрани :

- от физически лица – 2 696 738 лв.
- от юридически лица- 3 169 163 лв.
- от санкции съгласно Закона за опазване на околната среда - 2 307 лв.
- **общо : 5 865 901 лв. от такса БО**

2. Разходът е както следва :

- По договор за концесия № 25-01-177 от 23.07.2001г и Решение № 893/18.12.2014 г. са изпълнени договорените обеми за сметосъбиране, сметоизвозване, снегочистване, поддържане чистотата на улични платна и тротоари, алеи и допълнителните обеми по условията на комплексното разрешително и са изразходвани – 4 583 727.55 лв. с ДДС, в т.ч. за:
 - осигуряване на съдове за битови отпадъци – 330 846.95 лв. без ДДС
 - събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1 581 793.25 лв. без ДДС
 - експлоатация и мониторинг на Регионално депо – 629 002.24 лв. без ДДС
 - почистване на улици, места за обществено ползване, включително и зимно почистване – 1 082 004.46 лв. без ДДС
- По договори, съгласно ЗОП за сметосъбиране, сметоизвозване, в селата от начислените суми са разплатени 518 894 лв. От населените места в общината 11 се обслужват от „РТК“ООД гр. Елин Пелин и 15 – от „Титан БКС“ООД гр. Шумен.
- По изпълнение на приложение 1 от план-сметката за 2015 г., изразходваните средства в частта за Община Шумен възлизат на 1 035 574 лв.

Районите на събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва съгласно заповед на Кмета на Община Шумен № РД 25-1648 от 13.10.1014 г., съгласно разпоредбите на чл.62 от ЗМДТ. В изпълнение на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците, за отпадъците от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали за битовите отпадъци и отпадъци от опаковки се осъществява разделно събиране в контейнери от три цвята, разположени 231 броя точки. Събирането и транспортирането се извършва по утвърдени графици с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак“АД и „Булекопак“АД, с които Община Шумен има сключени договори.

Съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО община Шумен поддържа регистър на площадките и лицата, които приемат отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, където гражданите

могат да предават своите отпадъци. През м.февруари 2015 г. община Шумен, заедно с общините Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци. С реализацията на обявената услуга се цели постигане на целите за общините, определени в ЗУО за 25% рециклиране на отпадъците от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло през 2016 г. В края на 2015 г. фирмата изпълнител "Евроимпекс" ЕООД уведоми общините за готовността на инсталацията за приемане на битовите отпадъци от горепосочените общини.

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО за предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата, Община Шумен има сключен договор с „Екомакс“ООД гр.Шумен, за ползване на площадка, където жителите на град Шумен могат безвъзмездно да предават тези отпадъци. Тази мярка е временна, тъй като община Шумен, е включена в пилотен проект по Българо-Швейцарското споразумение за безвъзмездно изграждане на площадки за събиране на опасни битови отпадъци.

През настоящата година се извърши и разделно събиране на отпадъците от „зелената система“ на град Шумен, с използване на мобилни дробилни машини.

През 2015 г., съгласно приетата и действаща Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклируеми строителни материали, общината продължава да утвърждава плановете за управление на строителните отпадъци, като неразделна част от инвестиционните проекти. Целта на тези планове е да се заложи изпълнението на целите за оползотворяване на отпадъците от строителство и събаряне, съгласно нормативните документи. През отчетната година бе представен и първият отчет за изпълнение на вече утвърден план. В тази посока би помогнало залагането на условия по изпълнение на Наредбата за строителни отпадъци и в документацията и техническата спецификация при кандидатстване в процедури по ЗОП за обекти, изградени с публични средства. Това ще бъде и основна цел на община Шумен през настоящата и следващи години.

На територията на община Шумен строителните отпадъци с инертен характер се приемат от „Голдън фийлд“ООД Шумен, в кариера „Златна нива“ като изпълнение на проект за рекултивация и на Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв.Дивдядово предимно изкопни земни маси за запръстяване на депонираните в клетките отпадъци.

През 2015 г. община Шумен разработи Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2015 – 2020 г. Същата е изготвена в съответствие на чл. 52 от ЗУО и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г., приет в МС на 22.12.2014 г. Програмата освен анализна част, съдържа и етапи и дейности за управление на отпадъците на територията на община Шумен, и план за действие, към разработените 8 подпрограми.

На територията на община Шумен се експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Венец и Каолиново. Неговата дейност се управлява от Регионалното сдружение на общините от област Шумен. През настоящата година беше извършена актуализация на Комплексното разрешително на Регионалното депо, което постави нови по – високи изисквания, касаещи предимно мониторинга на съоръженията на депото. С действието на изпълнената в края на 2014 г. помпена станция и техническа връзка, бе решен и проблемът с изтичащият инфилтрат от незавършената рекултивация на старото депо за битови отпадъци на гр. Шумен. За целта бе изпълнена помпена станция и техническа връзка с ретензионния басейн на Регионалното депо. По този начин се преустанови безконтролното изтичане на инфилтрат.

Извън концесионни договор бяха изпълнени дейности по аварийни СМР на кл. 1 за прием на отпадъци на Регионално депо на стойност 35 971.56 лв. с ДДС, почистване на външни охранителни канавки /1563 м./ на клетки 1, 2 и 3 на Регионално депо, на стойност – 13 142.32 лв. с ДДС.

През 2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци – Шумен беше инсталирана програма „Онлайн депо“, която дава възможност за пряко наблюдение и контрол 24 ч. в денонощието на транспортните средства, количеството и вида на отпадъка, влизачи на Регионалното депо.

За отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, отнасящи се до количествата депонирани отпадъци, в набирателната сметка към РИОСВ Шумен, община Шумен е превела 968 600 лв.

като за община Шумен са 821 000 лв., а остатъка е на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците от област Шумен.

Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване и през 2015 г. се извършват от „Титан-БКС“ООД гр.Шумен в рамките на договор за концесия № 25-01-177 от 23.07.2001 г. и Решение № 541/07.11.2013 г. на Общински съвет Шумен. Извън договорът за концесия, останалите територии са възложени на двете общински предприятия – ОП”Паркинги, гаражи и благоустройство” и ОП”Обреден дом”. Разходите за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, преназначени за обществено ползване, на двете предприятия за настоящата година възлизат на 517 058.47 лв. По – голямата част от изразходваните суми от двете общински предприятия, се дължи на дейности по закриване и ликвидиране на нерегламентирани сметища в гр. Шумен и населените места в общината. Практиката показва, че почистените места отново стават обект на замърсяване, което трябва да насочи вниманието ни към по – ефективни мерки на контрол и санкции.

Не са изпълнени през 2015 г. следните заложи мерки :

- Изготвяне ППР за интегрирана инсталация за третиране на отпадъци на регионално ниво, включваща сепариране и оползотворяване на битови отпадъци, оползотворяване на биоразградими отпадъци и оползотворяване на строителни отпадъци . -Причината е отказ на РИОСВ Шумен за ползване на средствата от набирателната сметка от отчисленията за тон депониран отпадък по чл.20 на Наредба № 7от 19.12.2013 г. Причина за неизпълнение е утвърдената 2014 – 2020 г., която ще даде възможност за надграждане на Регионалната система за управление на отпадъците.
- Изготвяне на проект за рекултивация на Регионално депо за неопасни отпадъци – Шумен, тъй като за същия се дава възможност за ползване на отчисленията по чл. 3 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Неизпълнено през 2015 г. е и предотвратяване замърсяването на Градска градина от домуването на враните, поради неясни резултати от прилаганите методи на въздействие. Неизпълнените дейности през 2015 г., предлагам да бъдат прехвърлени през 2016 г.

През 2016 г., във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците , Общината има задължения за:

1. Организиране на разделно събиране на биоразградимите отпадъци, масово разпространените отпадъци- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, отработени масла, гуми.
2. Дейности по отреждане и проектиране на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци за населени места над 10 000 жители.
3. Постигане на целите за рециклиране на хартия, метал, пластмаси и стъкло от домакинствата, както следва
 - до 01.01. 2018 г. – най-малко 40 % от общото им тегло
 - до 01.01. 2020 г. – най-малко 50 % от общото им тегло
4. Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпа- дъци:
 - 1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 2 5 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 - 2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
 - 3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
5. Управление на строителните отпадъци, относно тези, които се образуват от СМР на обекти общинска собственост и от принудително премахване на строежи.

Предлагам **План- сметката за 2016 година** на община Шумен да съдържа разходи по дейностите съгласно чл.66 от ЗМДТ, както следва:

- за осигуряване на съдове за битови отпадъци;
- за събиране на битови отпадъци, включително и разделно, и транспортирането им до депа и др. инсталации за обезвреждане;
- за проучване, проектиране, изграждане и поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.;
- за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

През 2016 г., съгласно договорът за концесия са включени дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, поддържане чистотата на улични платна и тротоари, алеи и др., поддържане и изпълнение на условията по комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен (в част 2/3), които са планирани до 23.07.2016 г. За останалия период от годината средствата са планирани на база месечните разходи по дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на улични платна, тротоари, алеи и места за обществено ползване, поддържане и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци.

Предвидените в план- сметка разходи за 2016 г. / дадени в таблици 1,2,3 и 4, Приложение 1 / включват:

- **2 673 841,04** лв. с ДДС за концесионера „Титан БКС“ ООД Шумен / Приложение1 /. На 09.12.2015 г. на проведено заседание на общото събрание на Регионалното сдружение бе гласувано решение цената за тон депониран отпадък за 2016 г. да остане същата като през 2015 г., в размер на 23.36 лв. без ДДС. Това решение съвпада и с предложението от страна на „Титан – БКС“ ООД като оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци – Шумен. Разходите за тон депонирани отпадък са база за изчисляване на средствата, необходими за поддръжка и експлоатация на Регионалното депо. И в този случай е некоректно искането за увеличение на сумите в част В - Експлоатация и мониторинг на Регионално депо, спрямо 2015 г. предложената план – сметка за 2016 г. от концесионера „Титан – БКС“ ООД, дадена в Приложение №1, предвижда завишаване на разходи в част В – Експлоатация и мониторинг на Регионално депо, както и съществуването на неточности при изчисляване на някои от крайните суми. Община Шумен поиска с писмо №26-00-5261/16.12.2015 г. от концесионера да извърши корекции на изчисленията на крайните суми и да представи коректна план – сметка, включително и без завишения, със срок до 23.07.2016 г., когато изтича договора за концесия. На 22.12.2015 г. с вх. № 26-00-5364 „Титан – БКС“ ООД входира информация прогнозна план – сметка за периода 01.01.2016 – 22.07.2016 г., която отново е съобразена с предходната план – сметка за 2016 г. Поради всичко гореизложено община Шумен предлага да бъде запазена сумата, съгласно анекс № 25-01-177/23.01.2015 г. като за времето до 23.07.2016 г. сумата възлиза на 2 228 200.87 лв. без ДДС или 2 673 841.04 лв с ДДС.

- **720 000** лв. такса по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. – 20 000 т x 36 лв./тон ;

- **30 400** лв. отчисления по чл.3 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. 20 000 т x 1.52 лв./тон

- **1 909 886.48** лв. за сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване, включително и зимно след 23.07.2016 г.

- **560 000** лв. за сметосъбиране и сметоизвозване в 26 населени места в община Шумен;

- **500 000** лв. за сепариране на смесени битови отпадъци за 2016 г.

- **130 000** лв. за контрол по чистотата на община Шумен / 15 човека /;

- **400 000** лв. за дейности на общината по почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване, в т.ч. ликвидиране на нерегламентирани сметища и зимно поддържане.

Таблица 1

1.Осигуряване на Съдове за съхраняване на битовите отпадъци

1.	1.1. Подмяна на съдове за разделно събиране на битови отпадъци в гр. Шумен . Средствата ще бъдат осигурени от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от	+ -600 000
----	---	------------

	19.12.2013 г	
	Общо	+ - 600 000

Таблица 2

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1.	<p>Организиране разделно събиране на битови и биоразградими отпадъци, съгл. чл.19, ал.3, т.10 от ЗУО</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проучване на необходимите елементи на елементи на система за разделно събиране; - Определяне на места и площадки за разполагане на елементи на система за разделно събиране; - Изготвяне и изпълнение на пилотен проект за домашно компостиране в населени места за 200 домакинства - Закупуване на специализирана транспортна техника за сметосъбиране и сметоизвозване на разделно събрани битови отпадъци <p>Средствата ще бъдат осигурени от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.</p>	+ - 900 000
2.	<p>Изграждане и поддържане на площадка за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинства.</p> <p>Средствата ще бъдат осигурени от Българо-швейцарски пилотен проект</p>	+ - 2 000 000
3.	<p>Сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване на битови отпадъци на гр. Шумен след 23.07.2016 г.</p>	1 909 886.48
4.	<p>Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 26 населени места в община Шумен</p>	560 000
	Общо:	2 469 886.48

Таблица 3

3. Проучване , проектиране , изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на депата за битови отпадъци, вкл. отчисленията по Наредба № 14 и ПМС 207

1.	<p>1.1. Надграждане на регионална система за управление на отпадъците</p> <ul style="list-style-type: none"> - линия за сепариране на битови отпадъци - инсталация за третиране на биоразградими отпадъци - площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци <p>Средствата по т.1 .1. ще бъдат осигурени по ОПОС 2014 – 2020 г.</p> <p>1.2. Строителен, авторски надзор, застраховки и държавните такси, 2/3</p> <p>1.3. Екологични оценки и ОВОС</p>	+ -10 000 000
		40 000
		5 000
2.	<p>Изготвяне на проект за рекултивация на Регионално депо за неопасни отпадъци Шумен, кв. „Дивдядово“ – 2/3 / като преходен от 2015 г./</p> <p>Финансиране от отчисления по чл.3 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.</p>	+ -50 000
3.	<p>Извършване на сепариране на смесени битови отпадъци от м.01 2016 г. – отделяне на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метал и стъкло от общия отпадък / като преходен от 2015 г./</p>	500 000
4.	<p>Отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.</p>	720 000
5.	<p>Отчисления по чл.3 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.</p>	30 400
6.	<p>Изготвяне морфологичен анализ на битовите отпадъци на община Шумен /от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г./</p>	+ -24 000

7.	Поддържане на помпена станция за инфилтрат на старо депо	1 750
	Общо:	1 297 150

Таблица 4

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

1.	Ликвидиране на нерегламентирани сметища	100 000
2.	Зимно поддържане на улици извън концесионен договор и гробищен парк	100 000
3.	Поддържане чистотата в парковете и зелените площи в гр. Шумен и в гробищни паркове в гр. Шумен	200 000
4.	Контрол по чистотата на община Шумен – 15 човека	130 000
	Общо	530 000

ОБЩА СУМА 4 297 036.48 лв.

ОБЩА СУМА от външно финансиране – 13 574 000 лв.

Общият размер за всички дейности е **6 970 877.52 лв.** с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени:

- от физически лица – 2 750 000 лв.,
- от юридически лица- 3 450 000лв.
- от недобори – 440 877.52 лв.
- от санкции съгласно Закона за опазване на околната среда – 20 000 лв.
- от собствени приходи на община Шумен - 310 000 лв., представляващи 75 % от неначислената част на такса „Битови отпадъци”, съгласно §1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

Съгласно чл. 71 а на ЗМДТ /ДВ бр.101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г./ от такса „битови отпадъци” са освободени молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужерна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Поради факта за интензивно нарастване на разходите за екологични нужди на общината, завишаване на целите и скъсяване на сроковете за тяхното изпълнение е целесъобразно да се обмисли кои структури и в каква степен следва да бъдат освободени, с изключение на освободените по законов ред.

За 2016 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 4,0 на хиляда върху данъчната оценка на юридическите лица, определени по чл.21 от ЗМДТ и нежилищните имоти на физическите лица.

Вид на услугата	Такса за юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване	1.6
Чистота на териториите за обществено ползване	1.3
Обезвреждане на БО в депо	1.1

ОБЩО	4.00
-------------	-------------

Остава без изменение промил „Битови отпадъци“ за град Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 1,50 на хиляда върху данъчната оценка на имотите на физическите лица и имотите на юридическите лица, ползвани или наети за жилищни нужди.

Вид на услугата	Такса за физически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване	0,6
Чистота на териториите за обществено ползване	0,5
Обезвреждане на БО в депо	0,4
ОБЩО	1,5

Във връзка с предложената план- сметка и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява план- сметката за разходите по дейностите събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 г. за гр. Шумен, кварталите Дивдядово, Макак и Мътница и 26 населени места в община Шумен, в размер на **6 970 877.52 лв.**, в т.ч. и сумата от **2 228 200. 87 лв.** без ДДС или **2 673 841.04 лв.** с ДДС за концесионера „Титан – БКС“ ООД до 22.07.2016 г. и 13 574 000 лв. от външни източници.
2. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2016 г. **310 000** лв. от собствените бюджетни приходи, разликата от 75% намаление на такса „Битови отпадъци“, приета с решение №873/26.05.2011 г. и освобождава на 100 %, съгласно чл. 71 а от ЗМДТ от 22.11.2013 г. всички молитвени домове, храмове и манастири.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласували:
ТАТЯНА КОСТОВА
ЗАМ.-КМЕТ БФ

ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ
ЗАМ.-КМЕТ УТСЕ

Мариана Паскова
Директор д-я БФиЧР

Иван Кавръков
ст. юриконсулт

Предложил:
инж. Валентина Йорданова
директор д-я УТКСЕ

Изготвил:
Станислава Милева
ст. експерт „Инв. По ЗУО, ЗОС и евр. проекти“

инж. Кръстинка Радушев
гл. екперт „Екология“