



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>

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГР. ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен и въпроси от спешен характер:

1. Определяне на бюджетен лимит за допълнителни средства за трудови възнаграждения и преназначаване на служителите от направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП "Чистота".
2. Поевтиняване на вътрешно-градския транспорт на лица над 65 години и многодетни майки.
3. Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за дейност "Чистота" за 2023 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Шумен

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци (ТБО) се заплаща за извършваните от общината услуги по:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

A. Отчет на изпълнението на дейностите, предвидени в План-сметката за 2022 г.

В План-сметката за 2022 година на Община Шумен бяха предвидени разходи по дейностите, съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва:

- I. Осигуряване на съдове за битовите отпадъци – 852 000 лв.;

- II. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 1 993 204 лв.;
- III. Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен, Общински център за опасни отпадъци и други инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 3 226 076 лв.
- IV. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и др.– 3 751 249 лв.

Общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота“ за 2022 година, предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на **9 822 529 лв.** Те включват приходите от:

- ❖ такса битови отпадъци за 2022 г. в размер на **6 500 000 лв.**;
- ❖ очаквани приходи от подлежащи на възстановяване отчисления от РИОСВ – Шумен, съгласно чл. 24 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в размер на **1 828 080 лв.**,
- ❖ възстановени отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен в размер на **1 494 449 лв.**

Панираните разходи по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2022 г. са в размер на 10 025 078 лв.. **Отчетените разходи за 2022 г. са в размер на 8 420 213 лв.**

Събраните приходи от ТБО за 2022 г. по отчетни данни са 7 490 364 лв.

Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2022 г. по финансово-счетоводни показатели е представена в Приложение № 4.

Към датата на изготвяне на настоящата докладна записка, изпълнението на предвидените дейности е както следва:

- *Осигуряване на съдове за битовите отпадъци*

За закупуване на съдове за разделно събиране на битови отпадъци се разчита на отчисленията, които се дължат при обезвреждане на отпадъците чрез депониране и са натрупани в сметката за чужди средства на РИОСВ-Шумен.

В началото на 2022 г. бяха доставени 607 броя контейнери на стойност 623 510 лв. Поради значителното покачване на цените броят на закупените контейнери е по-малък от необходимите за осигуряване на сметосъбирането в район ЮГ“ на гр. Шумен. Това наложи обявяването на нова поръчка по реда на ЗОП за още 150 броя, които бяха доставени в края на м. декември 2022 г. и ще бъдат заплатени през 2023 г., след одобряване на план-сметката.

Бяха закупени и монтирани 4 броя подземни контейнери на стойност 28881,59 лв. в два района с високо жилищно строителство на гр. Шумен.

- *Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им*
- ✓ Сметосъбирането и сметоизвозването в гр. Шумен се извършва от ОП „Чистота“ за район „Север“ и от „Консорциум Клиньр 2018“ ДЗЗД за район „ЮГ“. През м. август ОП „Чистота“ пое изцяло обслужването на контейнерите с обем 1100 л. в град Шумен. Събраните и предадени за депониране смесени битови отпадъци за 2022 г. са 20608,5

тона. В екозавода в с. Езерово са предадени за оползотворяване 417,82 тона смесени битови отпадъци.

- ✓ Сметосъбирането в 26 села от община Шумен се извършва от две фирми „АЕС-Х“ ООД и „РТК“ ООД. През зимния сезон обслужването на контейнерите е веднъж на две седмици. За първи път в периода м. май – м. септември 2021 г. беше въведен индивидуален график за всяко населено място, в зависимост от броя на жителите и количеството на образуваните смесени битови отпадъци за предходната година. Поради значителното количество на образуваните отпадъци и по предложение на кметовете на населените места, този график беше приложен и за м. октомври на тази година. Практиката беше приложена и през 2022 г. Събраните и транспортирани отпадъци са 3887 тона.
- ✓ Дейностите по събирането на отпадъците от опаковки се извършва от „ЕКОПАК България“ АД – организация по оползотворяване, с която Община Шумен има сключен договор. Разполагането на съдовете и всички разходи по тяхното обслужване са за сметка на Организацията. На територията на общината са разположени общо 207 точки, всяка от които се състои от три контейнера. Допълнително бяха поставени 10 броя жълти контейнери в паркови зони.
- ✓ За образуваните строителни отпадъци в размер до 1 куб. м. от ремонти в домакинствата в гр. Шумен е създадена организация за тяхното разделно събиране и предаване за оползотворяване в кариера с. Златна нива. Контролът и обслужването на контейнерите до м. август 2022 г. се извършваше от ОП „Чистота“. След изграждане на 31 площадки в кварталите на гр. Шумен и 26 кметства, през м. август стартира събирането на строителните отпадъци от всички населени места в общината. Съобразно предварително обявения месечен график кметствата подават информация за степента на запълване на контейнерите и необходимостта или липсата на такава за обслужването им. За оползотворяване са предадени 10323,92 тона строителни отпадъци.
- ✓ И през тази година продължи събиране на едрогабаритни отпадъци (мека и твърда мебел, клони и др.) образувани от домакинствата. През м. октомври 2022 г. беше сключен меморандум за сътрудничество с „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас за създаване на организация за събиране и предаване за оползотворяване чрез рециклиране на дървесните обемни отпадъци. Дейността стартира през м. януари 2023 г., като фирмата предоставя високообемен контейнер и отпадъците се транспортират в завода за производство на плоскости от дървесни частици в гр. Велико Търново.
- ✓ Опасните отпадъци от домакинствата се предават в мобилните пунктове или в Общинския център за екологосъобразно третиране и предварително съхранение. През м. ноември 2022 г. Община Шумен стартира медийна кампания за повишаване информираността и активността на гражданите. От населението са събрани 6,210394т опасни отпадъци.
- ✓ Сериозен проблем са изоставените излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ). В периода м. октомври-м. ноември 2022 г. беше организирана кампания за събиране на излезли от употреба гуми от населението. Бяха събрани над 2000 гуми, които поетапно се извозват до Циментови заводи -Златна Панега за оползотворяване.

➤ *Проучване, проектиране, 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*

За да се намали количеството на депонираните отпадъци, те се подлагат на предварително третиране (сепариране), при което се отделят годните за оползотворяване фракции. През 2022 г. беше обявена обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на Община Шумен“. През м. декември се финализира подписването на договора с избрания изпълнител. За намаляване на разходите при транспортирането е целесъобразно да се извърши претоварване на отпадъците във високообемни контейнери. Поради това Общината възложи изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на собствена претоварна станция, непосредствено до центъра за събиране на опасни отпадъци. На площадката ще се организира събиране и временно съхраняване на излезли от употреба автомобилни гуми и обемни отпадъци. След приключване на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС предстои одобряване на проекта и провеждане на обществени поръчки за извършване на строително-монтажни работи и доставка на оборудване.

Поддържането и експлоатацията на депото за битови отпадъци се осъществява от ОП „Чистота“. През отчетната година значително беше намалено количеството на депонираните отпадъци, тъй като общините Смядово, Нови пазар и Велики Преслав сключиха договори с инсталацията в с. Езерово за предварително третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци. За обезвреждане са постъпили 42981 тона отпадъци.

В края на годината договори сключиха и общините Каспичан и Шумен. Със заповед на кмета на община Шумен считано от 26.12.2022 г. в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово е забранено депонирането на смесени битови отпадъци и биоотпадъци. В екозавода в с. Езерово са предадени за оползотворяване 417,82 тона смесени битови отпадъци от община Шумен.

Дължимите отчисления, които се начисляват за постъпилите в депото отпадъци по Решение № 637/2022 г. на Общински съвет- Шумен за периода м. март-м. декември 2022 г. остават в бюджета на общината и се разходват чрез вътрешно компенсирани промени на план-сметката по чл. 66, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси за 2022 г., без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Натрупаните средства са в размер както следва: по чл. 60 от ЗУО – 25 458,41 лв., а по чл. 64 от ЗУО – 2 103 086,25 лв.

С приемането на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. за общините от РСУО-Шумен е предвидена възможността за изграждане на нова клетка и довеждаща инфраструктура в Регионалното депо. Поради предаването за предварително третиране на образувани на територията на общините от РСУО-Шумен смесени битови отпадъци в инсталации за сепариране, драстично намалява годишно количество на депонираните отпадъци. Това налага да се извърши анализ и оценка на по-нататъшната експлоатация на депото.

Съгласно планираните мерки за справяне с образуваните инфилтратни води, беше изготвен проект за разширение на съществуващия ретензионен басейн в Регионалното депо на стойност 4 800 лв. Има сключени договори за авторски и строителен надзор. През м. ноември беше избран изпълнител на строителните дейности, предвидени в проекта. След осигуряване на необходимите финансови средства строителството започна през м. януари 2023 г.

➤ **Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване**

И през тази година поддържането на чистотата на уличните платна, площадите, тротоарите, детските и спортните площадки, пешеходните зони и зоните за отдых в град Шумен се извършват изцяло от ОП „Чистота“.

Дейностите по почистване на 11 места от нерегламентирано изхвърлени отпадъци във връзка с постъпили сигнали от РИОСВ-Шумен в община Шумен бяха извършени от външен изпълнител. Заплатени са 16100 лв.

Изграждане на площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими отпадъци в населените места на община Шумен: Комисия, в чийто състав бях включени и представители на кметствата, извърши оглед във всички села и кварталите Мътница, Макак и Дивдядово на гр. Шумен. Всяка площадка беше застлана с трошено-каменна настилка и оградена с мрежа. След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП за изпълнител беше избрана фирма „БКС-Долни чифлик“ ООД. Изпълнените дейности възлизат на 192129,68 лв.

По обявената обществена поръчка за изработване на общинските програми по околна среда, в т.ч. и за управление на отпадъците на територията на община Шумен за следващия програмен период беше избран изпълнител. Сключеният договор е на стойност 37 870,80 лв. като за Програмата за опазване на околната среда е 16302 лв., а за Програмата за управление на отпадъците 21568,80 лв.

Беше извършен планираният ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики" до Общински център за събиране на опасни отпадъци, на стойност 289565,78 лв.

Обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонт на пътната настилка от бул. "Мадара" до база на ОП "Чистота" и ОП "Паркове и обредна дейност" беше прекратена поради липса на постъпили оферти.

В следващата таблица е представен отчет за изпълнението на планираните разходи през 2022 г. на средствата по решение № 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен.

Разходване на възстановените средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода м. март - м. декември 2020 г. (§58 от ЗИД на ДОПК и Решение № 445/2021 г. на Общински съвет - Шумен)					
Субект	Предназначение на разхода	Обща цена с ДДС			
		по Решение № 445/2021 г.	План за 2022 г.	изпълнение 2022 г.	остатък
ОП Паркове и обредна дейност					
т. 2	Водоноска - 4 куб.м	171960	171960	171600,00	360
т. 3	Самосвал -товароносимост мин. 5 тона	183100	183100	183000,00	100
ОП Строителство и благоустройство					
т.1	Самосвал -товароносимост 5-7 тона	213600	198192	195840,00	2352
т.2	Самосвал- двойна кабина	90792	106200	105420,00	780
		659452	659452	655860,00	3592
Община Шумен					
т.2	Текущ ремонт на второстепенен път от бул. "Симеон Велики" до Общински център за събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ	300000	300000	289565,78	10434,22

т.4	Изграждане на площадки за разделно събиране на строителни и растителни отпадъци в 29 бр. кметства, в т.ч. за закупуване на контейнери 93 000 лв.	211797	211797	192129,68	19667,32
т.5	Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Шумен	60000	60000	16302,00	43698
т.6	Изготвяне на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Шумен	15000	15000	0,00	15000
т.7	Закупуване и монтиране на 4 броя подземни контейнери с обем 3 куб.м. за смесени битови отпадъци в гр. Шумен по демонстративен проект	35000	35000	28881,59	6118
		621797	621797	526879,05	94918
	ОБЩО:	1281249	1281249	1182739,05	98510

След изплащане на стойностите по сключените договори остава сумата от **98 510 лв.**, която е включена в план-сметката за изпълнение на същите дейности и обекти през 2023 г.

Б. Предложение за План-сметка за 2023 година на Община Шумен

С настоящата докладна записка предлагам План-сметката за 2023 година на Община Шумен да съдържа разходи по дейностите, съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва:

- I. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО–2 887 408 лв.;
- II. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или на битови отпадъци – 4 698 795 лв.;
- III. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване– 2 857 090 лв.

Общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота“ за 2023 година, предназначени за покриване на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, са в размер на **11 885 101 лв.** Те включват приходите от:

- такса битови отпадъци за 2023 г. в размер на **7 200 000 лв.**;
- преходен остатък от ТБО към 31.12.2022 г. – **1 072 324 лв.**
- **приходи от възстановени от РИОСВ отчисления за депонирани отпадъци 3 294 777 лв., в това число:**
 - по Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в размер на **843 711 лв.**,
 - преходен остатък от възстановени отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен в размер на **322 521 лв.**

- преходен остатък от възстановени отчисления по §60 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 637/2022 г. на Общински съвет – Шумен в размер на **2 128 545 лв.**
- собствени приходи на Община Шумен в размер на **318 000 лв.**

Планираните за 2023 г. разходи са в размер на 10 443 293 лв., а планираните приходи са 11 885 086 лв. Разликата между приходите и разходите в размер на 1 441 808 лв. остава на разположение в Община Шумен без да е обективизирана за дейности или капиталови разходи. Към 31.12.2022 г. в депозитната сметка на Община Шумен в РИОСВ има налични 1 999 263 лева.

Разходите необходими за текущата дейност по чистота през 2023 г. са в размер на 8 561 307 лв.

Разликата от 1 563 986 лв. са еднократни разходи за закупуване на техника и строително-монтажни работи.

Разпределението на средствата по дейности в план-сметката за 2023 г. е представено в самостоятелно Приложение 1 към докладната записка, а за селата в Приложение 2.

Видът на предлаганите услуги на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2023 година са определени със Заповед № РД-25-2528 от 27.10.2022 г. на кмета на Община Шумен.

Раздел I - Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО

По сключен договор за обществената поръчка през м. декември 2022 г. бяха доставени нови 152 броя метални съдове за разделно събиране на отпадъци от бита с обем 1100 литра“ на стойност 154 858 лв. с ДДС, които ще бъдат разплатени през 2023 г. Ще бъдат закупени подземни контейнери с обем 4 куб.м. за 36 000 лв.

След забраната за депониране на биоразградими отпадъци, която влиза в сила от 26.12.2022 г. е необходимо да се търси решение за поетапно намаляване на разходите по транспортиране и преработване на отпадъците от зелени площи, както от домакинствата, така и от обществените площи, паркове и градини. Поради това в план-сметката за 2023 г. са предвидени средства в размер на 100 000 лв. за закупуване на съдове за компостиране, които ще бъдат предоставени на ясли, детски градини и училища и на домакинствата в община Шумен.

Не се предвижда промяна през 2023 г. в сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в селата от община Шумен. То се извършва от две фирми, въз основа на сключени през 2021 г. договори. Стойността на планираните разходи е 787 230 лв.

Обслужването на контейнерите за битови отпадъци в град Шумен ще се извършва от ОП „Чистота“, като 4 бр. подземни контейнери и тези с обем 4 куб.м. в район „ЮГ“ ще се обслужват от външна фирма по договор. За нуждите на ОП „Чистота“ предвиждаме закупуване на специализиран камион за събиране на отпадъци от улични кошчета, както и тип „вариопреса“ с по-малък обем и габарити, който да обслужва контейнерите в по-тесните улици в гр. Шумен.

Планираните разходи за 2023 г. за транспортиране на разделно събраните строителни отпадъци в 26 села и гр. Шумен, в т.ч. кварталите Макак, Мътница и Дивдядово са в размер на 300 000 лв.

Събраните строителни отпадъци се предават за оползотворяване в кариера –Златна нива въз основа на сключен през 2021 г. нов договор. Планираният разход е на стойност 18 000 лева.

За транспортиране и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ), предадени от физически лица са предвидени 25 000 лв.

Раздел II - Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или на битови отпадъци

В Регионално депо за ТБО в кв. Дивдядово, гр. Шумен постъпват за обезвреждане отпадъците от територията на общините, членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Шумен и на община Търговище, въз основа на ежегодно сключвани договори. Съгласно Анализа на разходите, необходими за поддържане на депото за ТБО през 2023 г., изготвен от оператора ОП „Чистота“ гр. Шумен, цената за обезвреждане на неопасни отпадъци е в размер на **139,52 лв./тон без ДДС**. На основание чл.26, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за управление на отпадъците Анализът на разходите за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово и цената за обезвреждане на неопасни отпадъци се приемат от общото събрание на РСУО-Шумен. На база на заявените от общините количества отпадъци и тези, образувани от производствените предприятия в община Шумен е определено прогнозното количество на отпадъците за 2023 г., които ще постъпят за обезвреждане в депото – 6 326,86 тона, от които 600 тона от поддържане на улиците и местата за обществено ползване в община Шумен.

Планираните разходи за транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоразградими отпадъци с цел тяхното оползотворяване възлизат на 3 833 640 лв. Сумата е изчислена на база единадесет месеца при средно очаквано количество отпадък малко над 2000 тона, взет е предвид и отпадъка за м.12/2022 г., който подлежи на плащане през м.01/2023 г. Очакваме намаляване на отпадъците със закупуването и предоставянето на компостери на домакинствата. До изграждане на собствена претоварна станция предвиждаме отпадъците да се разтоварват и временно съхраняват на площадка, която притежава необходимите разрешителни по ЗУО за този вид дейност. Планираният разход е 126 556 лв.

След преустановяване на депонирането на основното количество образувани отпадъци от територията на общината, значително ще се намали дела на заплащаните отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. За 2023г. размерът на обезпечението по чл.60, ал.1 от ЗУО и чл. 3, ал.5 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци е 1,15 лв./тон отпадъци, а размерът на отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО и чл.20, ал.1, т.2, буква „и“ от същата наредба е 95,00 лв./тон.

Планираните разходи за събиране на опасните отпадъци, образувани от домакинствата, тяхното временно съхраняване в Общински център за опасни отпадъци и предаване за обезвреждане са в размер на 242 133 лв.

В Националния план за управление на отпадъците 2021 -2028 г. за общините от РСУО-Шумен е предвидена възможността за изграждане на нова клетка и довеждаща инфраструктура. При 42 981 тона депонирани отпадъци през 2022 г., прогнозата за 2023 г. е за малко над 6 300 тона, което ще доведе до удължаване на срока за експлоатация на депото. През първото тримесечие на 2023 г. се очаква да бъде изготвен окончателният доклад от извършения през 2022 г. анализ на морфологичния състав на отпадъците. Всичко това налага да се извърши задълбочено проучване и изготвяне на експертна оценка за остатъчния капацитет на депото и при необходимост да се актуализира проектът за неговата рекултивация, както и Комплексното разрешително за експлоатация на Регионалното депо.

Необходимите средства за СМР и упражняване на авторски и строителен контрол по време на строителството за разширението на съществуващия ретензионен басейн за инфилтратни води в Регионалното депо са в размер на 222 211 лв.

Раздел III - Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване

И през 2023 г. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. в гр. Шумен се извършва от ОП „Чистота“. За дейността са предвидени 1 115 579 лв., в т.ч. за машинно метене и миене -200 000 лв.

Във връзка с Решение № 218 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Шумен за поддържане на чистотата в 26 села и кварталите Макак, Мътница, Дивдядово приключи проектът, финансиран по програма чрез Бюрото по труда. Осигуряват се средствата за минимална работна заплата от план-сметката. За 2023 г. Община Шумен ще осигури средства в размер на 260 000 лв., като ще продължи да се търси възможност за включване в нов проект, финансиран по програма.

Продължава тенденцията за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, поради което предвиждаме 100 000 лв. за почистване на общински терени.

Почистването на дъждоприемните шахти и изграждането на бетонови площадки за контейнерите за битови отпадъци в гр. Шумен се извършва от ОП „Строителство и благоустройство“. Планираните разходи са съответно 55 000 лв. и 15 000 лв.

Предлагаме неусвоените до момента отчисления по §58 от ЗИД на ДОПК/2020 г. и Решение № 445/2021 г. на Общински съвет – Шумен в размер на 98 510 лв., за които няма сключен договор или са останали след изпълнението на такъв, да се разходват през 2023 г. както следва:

Като се има предвид прогнозата за значителното намаляване на количеството депонирани отпадъци през 2023 и следващите години е наложително да се извърши обследване и изготви експертна оценка за остатъчния капацитет на Регионално депо за

неопасни отпадъци, кв. Дивдядово и при необходимост да се актуализира Проектът за рекултивация и Комплексното разрешително за експлоатацията му.

Индикативни разходи на натрупаните средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода м. март - м. декември 2020 г. (§58 от ЗИД на ДОПК и Решение № 445/2021 г. на Общински съвет - Шумен)						
Субект	Предназначение на разхода	Обща цена с ДДС		разплатени 2022 г.	преходен остатък за 2023 г.	план за 2023 г.
		по Решение № 445/2021 г.	План за 2022 г.			
ОП Чистота						
т.1	Самосвал за кошчета	110000	110000	0,00	110000	120000
Община Шумен						
т.1	Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо	60000	55200	600,00	54600	54600
т.3	Рехабилитация на пътна настилка от бул. "Мадара" до база на ОП "Чистота" и ОП "ПОД"	48000	48000		48000	78000
т.5	Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Шумен	60000	16302	4891	11411	11411
ново предложение	Обследване и изготвяне на експертна оценка за остатъчен капацитет и при необходимост актуализация на Проект за рекултивация и Комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово					58510
ОБЩО:		278000	229502	5491	224011	322 521
Остатък след приключени договори						98 510
Общо преходен остатък за 2023 г.						322 521

Съгласно чл. 24 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Община Шумен има правото да поиска възстановяване на част от отчисленията в събирателната сметка за чужди средства в РИОСВ – Шумен. Предвижда се ползване на средства в размер на **843 711 лв.**

Предложение за разходване на натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО в сметката на РИОСВ-Шумен		
Субект	Предназначение на разхода	План за 2023 г.
ОП Чистота		
1	Вариопреса с обем 6-8 куб.м.	420 000
ОП Паркове и обредна дейност		
1	Транспортна техника за биоотпадъци	105 000

Община Шумен		
1	Закупуване на компостери за биоотпадъци	100 000
ДРУГИ		
1	Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Шумен за периода 2021 - 2028 г.	15 100
2	Строителство на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо	167 611
3	Рекултивация на нарушени терени, в т.ч. актуализация на проект за рекултивация на кариера Мътница с цел оползотворяване на инертни строителни отпадъци	36000
ВСИЧКО:		843711

С Решение № 637/2022 г. беше планирано натрупаните средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода м. март - м. декември 2022 г. да се изразходват за закупуване на булдозер за нуждите на Регионално депо, кв. Дивдядово. Като се имат предвид предприетите промени в управлението на отпадъците на територията на РСУО-Шумен и по-конкретно значителното намаляване на количеството депонирани отпадъци считаме, че не е оправдано на този етап да се влягат финансови средства в размер на близо един милион лева за закупуване на булдозер.

Предлагаме натрупаните средства да се използват за финансиране на други дейности и услуги.

Индикативни разходи на натрупаните средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода м. март - м. декември 2022 г. по Решение № 637/2022 г.		
	Наименование на дейностите	ПЛАН 2023
1.	Закупуване на контейнери за разделно събиране на неопасни битови отпадъци с обем 1100 л. и 4 бр. подземни контейнери.	190 858
2.	Транспортиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми от домакинствата (ИУАГ)	25 000
3.	Разходи за предварително съхранение на отпадъците до изграждане на претоварна станция на Община Шумен	126 556
4.	Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци от терени, общинска собственост	55 340
5.	Поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване в гр. Шумен	28 983
6.	Поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковете и другите територии, предназначени за обществено ползване в 26 населени места и кварталите- Макак, Мътница и Дивдядово на гр. Шумен	260 000
Всичко разходи:		686 737

Съгласно чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Шумен, такса битови отпадъци се дължи със 75 % намаление за имоти: публична общинска собственост, читалища и имоти, стопанисвани от държавните училища на територията на община Шумен и от Регионален инспекторат по образованието - Шумен.

Съгласно чл. 71а на ЗМДТ от такса битови отпадъци са освободени молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужерна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

За 2023 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци”, определен върху оценките на имотите на юридическите лица, определени по чл. 21 от ЗМДТ и нежилищните имоти на физическите лица и върху данъчната оценка на имотите на физическите лица и имотите на юридическите лица, ползвани или наети за жилищни нужди на територията на община Шумен.

II. Определяне на бюджетен лимит за допълнителни средства за трудови възнаграждения и преназначаване на служителите от направление „Временна заетост села и квартали“ в ОП "Чистота".

В Община Шумен постъпи искане от работниците и служителите в ОП "Чистота" с Вх. № 53-00-145 от 12.04.2023 г. с искане да им бъдат актуализирани трудовите възнаграждения във връзка с „галопиращата инфлация“.

През 2022 г. на работещите в ОП "Чистота" със заповед № РД-25-280 от 15.04.2022 г. са увеличени трудовите възнаграждения с 10% считано от 01.01.2022 г. Също от 01.04.2022 г. са увеличени от 650 лв. на 710 лв. и основните работни заплати на служителите работещи в ОП "Чистота" на минимална работна заплата. Със заповед № РД-25-2250/27.09.2022 г. през м.09/2022 г. еднократно са изплатени по 250 лв. на човек допълнително трудово възнаграждение, а през м.12/22 г. еднократно е изплатена сумата от 323 лв. със заповед № РД-25-3015/15.12.2022 г. на служителите в ОП "Чистота".

Допълнително видно от рекапитулациите към ведомостите за работни заплати на ОП "Чистота" и съгласно действащите вътрешни правила за работна заплата през 2022 г. директора е изплатил 30 148 лв. допълнителни трудови възнаграждения на работещите в предприятието.

От 01.01.2023 г. са увеличени от 710 лв. на 780 лв. основните работни заплати на 77 служители на ОП "Чистота", назначени на минимална работна заплата.

Допълнително видно от рекапитулациите към ведомостите за работни заплати на ОП "Чистота" и съгласно действащите вътрешни правила за работна заплата до момента през 2023 г. директорът е изплатил 8 715 лв. допълнителни трудови възнаграждения на работещите в предприятието.

До 30.03.2023 г. Община Шумен, в т. ч. ОП „Чистота“ работеха без одобрен бюджет, респективно одобрена план-сметка от Общинския съвет –Шумен.

С Решение № 943 по протокол № 46 от 30.03.2023 г. на заседание на Общинския съвет – Шумен е приета план-сметката на ОП "Чистота" за 2023 г. където са определени средства в размер на 1 704 107 лв. за трудови възнаграждения и средства в размер на 786 482 лв. за социални осигуровки.

Необходимите средства за допълване на трудовите възнаграждения на работещите в ОП "Чистота" възлизат на 120 000 лв.

Директорът на ОП "Чистота" има качеството на работодател съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Съгласно разпоредбите на ЗПРЗДБРБ 2022 г. до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2022 г. в бюджетните организации **не могат за бъдат намалявани или увеличавани** в рамките на заеманата длъжност с изключение на изменения в размерите, определени в нормативен акт. Предвид горесцитираната разпоредба в Община Шумен не са предприети действия за увеличаване на трудови възнаграждения, освен в определените от закона случаи.

Предлагаме Общинския съвет - Шумен да вземе решение, директорът на ОП "Чистота" да допълни трудовите възнаграждения на работещите в ОП "Чистота" в рамките на годишен бюджетен лимит за 2023 г. с 120 000 лв.

В ОП "Чистота" работят 28 души – общи работници по кметства, чиито срочни трудови договори изтичат на 30.04.2023 г. В Община Шумен постъпиха докладни записки от кметове на кметства (км. Друмево, км. Радко Димитриево, км. Вехтово, км. Ветрище, км. Коньовец и др.) и устни запитвания от кметове и кметски наместници (км. Дибич, км. Царев брод и др.) относно удължаване на срочните трудови договори с наетите чрез ОП "Чистота" общи работници. Кметовете и кметските наместници изразяват мнение, че през предстоящият летен сезон имат остра необходимост от *„Поддържане на градинки, поддържане на хигиена в кметството, поддържане на детските площадки и други дейности за кметството за които се изисква отговорност“*.

Тъй като настоящите общи работници преминаха в щата на ОП "Чистота", като бяха два пъти преназначени – веднъж през м. 11/2022 г. и веднъж през м.01/2023 г. предлагаме да се удължи срока на направлението „Временна заетост по села и квартали“, до приемането на бюджета за 2023 г. на Община Шумен, като лицата да бъдат назначени до завършване на определената работа.

III. Поевтиняване на вътрешно-градския транспорт на лица над 65-години и многодетни майки.

В деловодството на Община Шумен е постъпила докладна записка от д-р инж. Галин Банков, Управител на „Шумен – Пътнически автотранспорт“ ООД с искане да бъдат осигурени средства и през 2023 г. за поевтиняване на пътуванията по вътрешно-градските автобусни линии на пенсионери над 65-годишна възраст и на многодетни майки с деца до 18 г. С Постановление № 10 на Министерски съвет от 25.01.2023 г. с което се въвеждат нови увеличени размери на намаленията на абонаментни карти за пътуване във вътрешноградския транспорт и по междуселищните автобусни линии са определени по-високи минимални размери на намаленията на цените на пътуване по основни градски линии, като за лицата в пенсионна възраст намалението е с 40%. С оглед социалната роля на общината в подпомагане на социално уязвимите групи предлагаме да се запази достигнатото ниво от 2022 г. на размера от 90 000 лв. на предоставените средства на „Шумен - Пътнически автотранспорт“ ООД.

IV. Еднократно допълнително възнаграждение на кметовете.

Съгласно разпоредбите на ЗПРЗДБРБ 2022 г. "до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2022 г. в бюджетните организации не могат за бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на изменения в размерите, определени в нормативен акт".

Настъпилите инфлационни процеси, бързите и резки промени нагоре в цените на основните хранителни продукти, на транспорта, горивата и други стоки от първа необходимост са част от мотивите на кметовете да поискат актуализиране на възнагражденията си. Те са подкрепени и от общинските съветници, членове на Комисията по бюджет и финанси. Кметът на общината да начисли и изплати еднократно с възнагражденията за м.04/2023 г. допълнително възнаграждение в размер на 300 лв. на кметовете от Община Шумен.

Предприемането на незабавни действия за защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление обосновават необходимостта от допускане предварително изпълнение на предлаганото решение, при условията на чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8, и чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 10 от ПМС № 7/ 2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., предлагам Общинския съвет – Шумен да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява План-сметката за 2023 г. по Приложение 1 и Приложение 2 за разходите необходими за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО, третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или на битови отпадъци, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване в общ размер 10 443 293 лева, включително 1 852 969 лева от отчисления по чл. 64 от ЗУО, 7 200 000 лева от постъпления по чл. 66 от ЗМДТ, 1 072 234 лева от преходен остатък от 2022 г. и от собствени приходи на Община Шумен извън такса „битови отпадъци“ -318 000 лв.
2. Остава без изменение промил „Битови отпадъци“, определен върху оценките на имотите на юридическите лица, определени по чл. 21 от ЗМДТ и нежилищните имоти на физическите лица и върху данъчната оценка на имотите на физическите лица и

имотите на юридическите лица, ползвани или наети за жилищни нужди на територията на община Шумен в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ.

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2023 г. 310 000 лв. от собствените бюджетни приходи за разликата от 75% намаление на такса битови отпадъци, прилагана на основание чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Шумен и да освободи на 100 % от такса битови отпадъци всички молитвени домове, храмове и манастири, на основание чл. 71а от ЗМДТ.
4. Определя бюджетен лимит в размер на 120 000 лв. за допълване на трудовите възнаграждения през 2023 г. на работниците и служителите от ОП "Чистота". Възлага на директора на ОП "Чистота" да определи редът и начина за разпределяне на средствата съобразно действащата нормативна база в областта на човешките ресурси.
5. От 01.05.2023 г. до приемане на бюджета на Община Шумен за 2023 г. в ОП „Чистота“ в направление „Временна заетост села и квартали“ остават 28 щатни бройки. Трудовоправните отношения със служителите да се уредят по Кодекса на труда със срок до завършване на определената работа.
6. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 90 000 лв. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „Шумен пътнически автотранспорт“ ООД.
7. Определя еднократно допълнително възнаграждение на кметовете от Община Шумен в размер на 300 лв., което да бъде изплатено към заплатите през м. 04/2023 г.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защитата на стабилността и финансовата устойчивост на общинския бюджет и предприемане на незабавни действия за изпълнение на поетите ангажименти в сферата на местното управление.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН