



Община Самоков

ул. "Македония" №34 e-mail: samokov@samokov.bg Централa 0722/666-30,666-31,666-32 Факс 0722/600-50



ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх. № 05K24-BK66-2166

06.12.2024

ЧРЕЗ:

Г-ЖА МАЯ ХРИСТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

ДОКЛАД

от д-р инж. Ангел Джоргов – кмет на Община Самоков

Относно: Изменение на план-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на територията на община Самоков за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно приетата с Решение № 13/ 21.12.2023 г. на Общински съвет Самоков План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година планираният размер на разходите на Община Самоков е 5 620 548 лв.,

Наличният към 01.01.2024 г. преходен остатък на община Самоков в дейност „Чистота“ е в размер на 1 551 646 лв. Необходимо е да се извърши промяна в план сметката за 2024 г. по следните причини:

- Увеличен е с 583 320 лв. първоначално планирания преходен остатък от 2023 г.;
- Очакваното увеличение на събираемостта от ТБО е с 250 000 лв; над планираните за 2024 г. 3 700 000 лв.
- Отпада необходимостта от планираното дофинансиране на дейностите по чистотата, в размер на 952 222 лв.

Общият размер на предлаганото намаление в приходната и разходната част на план-сметката е със 118 902,00 лв.

Корекцията в приходната част води до преразпределение в разходната част като осигурява достатъчен ресурс за разплащане на всички разходи към 31.12.2024 г.,

С оглед спазване на финансовата дисциплина и съобразявайки се с изискванията на Закона за публичните финанси е необходимо да бъдат извършени вътрешно компенсирани промени между отделните дейности в рамките на предложения размер на план сметката. С оглед гореизложеното е необходимо да бъде завишен бюджета на ОП СРО в дейност „Чистота“ със сумата от 140 316 лв.



Община Самоков

ул. "Македония" №34 e-mail: samokov@samokov.bg Централа 0722/666-30, 666-31, 666-32 Факс 0722/600-50



Предлаганата промяна е отразена в табличен вид в Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл.124, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси предлагам Общински съвет - Самоков да вземе решение за промени по бюджета на Община Самоков за 2024 г., съгласно приложения проект на решение, неразделна част от настоящия доклад.



С уважение:

д-р инж.Ангел Джоргов

Кмет на Община Самоков

Съгласували:

Венера Милова

Секретар на Община Самоков

Станимира Давидова

Зам.кмет на община Самоков

Златка Изова

Директор Дирекция ФМДТ

Изготвил: Д.Йончева

гл.счетоводител



Община Самоков

ул. "Македония" №34 е:mail: samokov@samokov.bg Централa 0722/666-30,666-31,666-32 Факс 0722/600-50



Проект !

РЕШЕНИЕ

№.....

взето на заседание на Общински съвет Самоков,
проведено на....., Протокол №.....

По Доклад с вх. №...../.....от Ангел Джоргов – кмет на Община Самоков,
относно промени в план-сметката на община Самоков за 2024 година

Основание за решение: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с изискванията на чл.124, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Самоков одобрява измененията в приходната и разходната част на приета с решение № 13/ 21.12.2023 г.. на общински съвет-Самоков план-сметка на община Самоков за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от Решението.
2. Завишава бюджета на ОП СРО със сумата от 140 316 лв. в дейност „Чистота”. за сметка на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по транспортна схема

Явно гласуване: за....., против, въздържали се.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/МАЯ ХРИСТЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ЧИСТОТАТА ЗА 2024 г.

ПРИХОДИ			
		Било	Става
1	Приходи от такса битови отпадъци	3 700 000	3950000
2	Дофинансиране, съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ	952 222	0
3	Преходен остатък от 2023 г.	968 326	1551646
	ОБЩО:	5 620 548	5501646
РАЗХОДИ			
1.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до РЦУО - Самоков		
1,1	Закупуване и ремонт на съдове за БО, навеси за контейнери, контейнери за едрогабаритни и зелени отпадъци и подземни контейнери за БО	65 000	71000
1,2	Събиране на опасни отпадъци от домакинства, съгласно изискванията на чл.19 и 22 от ЗУО	9 000	9000
1,3	Натоварване и транспортиране на ИУАГ до инсталации за третиране и такса вход	15 000	8703
1,4	Натоварване и транспортиране на RDF до инсталации за третиране и такса вход	12 000	6858
1,5	Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по транспортна схема	1832204	1328379
1,6	Пролетно почистване по населени места и разходи за кампании "Да почистим България за един ден"/ за материали - ръкавици, чували и др. консумативи/ и Денят на Земята	3 000	3000
	Общо по т.1	1 936 204	1426940
2.	Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за БО или други съоръжения за обезвреждане на БО, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците		
2,1	Сепариране и депониране на отпадъци, включително разделно събрани чисти биоразградими и замърсени растителни отпадъци (15 500 т.х37,10 лв. и 500 т.х23,87 лв.)	586 985	562180
2,2	Биологична рекултивация на старо депо	123 962	139823
2,3	Проектиране на втора клетка за депониране на отпадъци в Регионалния център за управление на отпадъците	94 410	0
2,4	Проектиране на разширение на инсталация за сепариране на битови отпадъци	65 000	0
	Следексплоатационни грижи за закрито ДБО в м.Катранджия, община Самоков		
2,5	Мониторинг на води, въздух и слягане на рекултивираното депо за битови отпадъци в м.Катранджия, община Самоков	10 000	0
2,6	Изменение на комплексно разрешително	3 000	0
2,7	Погасителни вноски за ползван безлихвен заем от ПУДООС за покупка на компактор за нуждите на РЦУО		130400
2,8	Довеждаща инфраструктура до площадката за строителни отпадъци от домакинства	55 000	0

2,9	ПИП за инсталацията за компостиране и за съпътстващата инфраструктура		59040
2,10	Извършване на социологическо проучване, отчитащо нагласите на населението към разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци		18000
2,11	Подготовка на предварителен анализ за определяне на максималния размер на БФП за кандидатстване по ОПОС		7 920
2,12	Обезпечения по ЗУО, чл.60 (8 500 т депониран отпадък x 4,76 лв./тон)	40 460	38594
2,12	Отчисления по ЗУО, чл.64 (8 500 т депониран отпадък x 95 лв./тон)	807 500	766419
	Общо по т.2	1 786 317	1722376
3.	Зимно и лятно почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване		
3,1	Саниране, закриване и рекултивиране на стари замърсявания и почистване на микросметища	150 000	270000
3,2	Метене и миене на улици и площади, зимно почистване на площади, алеи, паркови територии, гробищни паркове, училища и детски градини	1 000 000	1193987
3,3	Издръжка, фонд работна заплата и осигуровки на дейност "Чистота" в ОП "Строителство, ремонт и озеленяване"	748 027	888343
	Общо по т.3	1 898 027	2352330
	Общ размер на разходите за дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ	5 620 548	5501646

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ЧИСТОТАТА ЗА 2024 г.

ПРИХОДИ		Било	Става
1	Приходи от такса битови отпадъци	3 700 000	3950000
2	Дофинансиране, съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ	952 222	0
3	Преходен остатък от 2023 г.	968 326	1551646
ОБЩО:		5 620 548	5501646
РАЗХОДИ			
1.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до РЦУО - Самоков		
1,1	Закупуване и ремонт на съдове за БО, навеси за контейнери, контейнери за едрогабаритни и зелени отпадъци и подземни контейнери за БО	65 000	71000
1,2	Събиране на опасни отпадъци от домакинства, съгласно изискванията на чл.19 и 22 от ЗУО	9 000	9000
1,3	Натоварване и транспортиране на ИУАГ до инсталации за третиране и такса вход	15 000	8703
1,4	Натоварване и транспортиране на RDF до инсталации за третиране и такса вход	12 000	6858
1,5	Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по транспортна схема	1832204	1328379
1,6	Пролетно почистване по населени места и разходи за кампании "Да почистим България за един ден"/ за материали - ръкавици, чували и др. консумативи/ и Денят на Земята	3 000	3000
Общо по т.1		1 936 204	1426940
2.	Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за БО или други съоръжения за обезвреждане на БО, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците		
2,1	Сепариране и депониране на отпадъци, включително разделно събрани чисти биоразградими и замърсени растителни отпадъци (15 500 т.х37,10 лв. и 500 т.х23,87 лв.)	586 985	562180
2,2	Биологична рекултивация на старо депо	123 962	139823
2,3	Проектиране на втора клетка за депониране на отпадъци в Регионалния център за управление на отпадъците	94 410	0
2,4	Проектиране на разширение на инсталация за сепариране на битови отпадъци	65 000	0
	Следексплоатационни грижи за закрито ДБО в м.Катранджия, община Самоков		
2,5	Мониторинг на води, въздух и слягане на рекултивираното депо за битови отпадъци в м.Катранджия, община Самоков	10 000	0
2,6	Изменение на комплексно разрешително	3 000	0
2,7	Погасителни вноски за ползван безлихвен заем от ПУДООС за покупка на компактор за нуждите на РЦУО		130400
2,8	Довеждаща инфраструктура до площадката за строителни отпадъци от домакинства	55 000	0

2,9	ПИП за инсталацията за компостиране и за съпътстващата инфраструктура		59040
2,10	Извършване на социологическо проучване, отчитащо нагласите на населението към разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци		18000
2,11	Подготовка на предварителен анализ за определяне на максималния размер на БФП за кандидатстване по ОПОС		7 920
2,12	Обезпечения по ЗУО, чл.60 (8 500 т депониран отпадък x 4,76 лв./тон)	40 460	38594
2,12	Отчисления по ЗУО, чл.64 (8 500 т депониран отпадък x 95 лв./тон)	807 500	766419
	Общо по т.2	1 786 317	1722376
3.	Зимно и лятно почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населени места , предназначени за обществено ползване		
3,1	Саниране, закриване и рекултивиране на стари замърсявания и почистване на микросметища	150 000	270000
3,2	Метене и миене на улици и площади, зимно почистване на площади, алеи, паркови територии, гробищни паркове, училища и детски градини	1 000 000	1193987
3,3	Издръжка, фонд работна заплата и осигуровки на дейност " Чистота" в ОП "Строителство, ремонт и озеленяване"	748 027	888343
	Общо по т.3	1 898 027	2352330
	Общ размер на разходите за дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ	5 620 548	5501646

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ЧИСТОТАТА ЗА 2024 г.

	ПРИХОДИ	Било	Става
1	Приходи от такса битови отпадъци	3 700 000	3950000
2	Дофинансиране, съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ	952 222	0
3	Преходен остатък от 2023 г.	968 326	1551646
	ОБЩО:	5 620 548	5501646
	РАЗХОДИ		
1.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до РЦУО - Самоков		
1,1	Закупуване и ремонт на съдове за БО, навеси за контейнери, контейнери за едрогабаритни и зелени отпадъци и подземни контейнери за БО	65 000	71000
1,2	Събиране на опасни отпадъци от домакинства, съгласно изискванията на чл.19 и 22 от ЗУО	9 000	9000
1,3	Натоварване и транспортиране на ИУАГ до инсталации за третиране и такса вход	15 000	8703
1,4	Натоварване и транспортиране на RDF до инсталации за третиране и такса вход	12 000	6858
1,5	Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по транспортна схема	1832204	1328379
1,6	Пролетно почистване по населени места и разходи за кампании "Да почистим България за един ден"/ за материали - ръкавици, чували и др. консумативи/ и Денят на Земята	3 000	3000
	Общо по т.1	1 936 204	1426940
2.	Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за БО или други съоръжения за обезвреждане на БО, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците		
2,1	Сепариране и депониране на отпадъци, включително разделно събрани чисти биоразградими и замърсени растителни отпадъци (15 500 т.х37,10 лв. и 500 т.х23,87 лв.)	586 985	562180
2,2	Биологична рекултивация на старо депо	123 962	139823
2,3	Проектиране на втора клетка за депониране на отпадъци в Регионалния център за управление на отпадъците	94 410	0
2,4	Проектиране на разширение на инсталация за сепариране на битови отпадъци	65 000	0
	Следексплоатационни грижи за закрито ДБО в м.Катранджия, община Самоков		
2,5	Мониторинг на води, въздух и слягане на рекултивираното депо за битови отпадъци в м.Катранджия, община Самоков	10 000	0
2,6	Изменение на комплексно разрешително	3 000	0
2,7	Погасителни вноски за ползван безлихвен заем от ПУДООС за покупка на компактор за нуждите на РЦУО		130400
2,8	Довеждаща инфраструктура до площадката за строителни отпадъци от домакинства	55 000	0

2,9	ПИП за инсталацията за компостиране и за съпътстващата инфраструктура		59040
2,10	Извършване на социологическо проучване, отчитащо нагласите на населението към разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци		18000
2,11	Подготовка на предварителен анализ за определяне на максималния размер на БФП за кандидатстване по ОПОС		7 920
2,12	Обезпечения по ЗУО, чл.60 (8 500 т депониран отпадък x 4,76 лв./тон)	40 460	38594
2,12	Отчисления по ЗУО, чл.64 (8 500 т депониран отпадък x 95 лв./тон)	807 500	766419
	Общо по т.2	1 786 317	1722376
3.	Зимно и лятно почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населени места , предназначени за обществено ползване		
3,1	Саниране, закриване и рекултивиране на стари замърсявания и почистване на микросметища	150 000	270000
3,2	Метене и миене на улици и площади, зимно почистване на площади, алеи, паркови територии, гробищни паркове, училища и детски градини	1 000 000	1193987
3,3	Издръжка, фонд работна заплата и осигуровки на дейност " Чистота" в ОП "Строителство, ремонт и озеленяване"	748 027	888343
	Общо по т.3	1 898 027	2352330
	Общ размер на разходите за дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ	5 620 548	5501646