

**Обобщена информация за изпълнение на дейностите в План-сметката
по чл.66 от ЗМДТ за 2013 г.**

№ по ред	Дейност	Средства по план-сметката за 2013 г.	Разходи от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г. лв. с ДДС
1	2	3	4
1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци и транспортиране до депа и други съоръжения за обезвреждане /Приложение 1.1/	54 006 894	39 334 585
1.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране	49 998 411	36 768 453
1.2.	Транспортиране на 50 000 тона битови отпадъци до регионални депа, извън територията на Столична община	1 108 483	903 043
1.3.	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в/около съдовете битови отпадъци	2 500 000	1 663 089
1.4.	Предоставяне на услуги по разделно събиране на биоразградими отпадъци	400 000	0
2.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО /Приложение 1.2/	44 598 527	25 133 812
2.1.	Предварително третиране на битови отпадъци	16 856 100	16 446 561
2.2.	Депониране, в т.ч. отчисления по ЗУО	10 885 849	5 877 433
2.3.	Проучване, изграждане, рекултивация /Приложение 1.3/	16 856 578	2 809 818
3.	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /Приложение 1.4/	50 538 065	33 908 286
3.1	Лятно почистване	31 701 065	22 244 048
3.1.1.	Лятно улично почистване	19 741 065	14 168 302
3.1.2.	Почистване на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места; почистване на отводнителни шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.	460 000	246 956
3.1.3.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Дирекция "Зелена система" - представителни паркове, градини и зелени площи	8 000 000	4 784 970
3.1.4.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Районните администрации - м/ублокови пространства, локални градинки и зелени площи	3 500 000	3 043 820
3.2.	Зимно почистване	18 837 000	11 664 238
3.2.1.	Зимно улично почистване	15 000 000	9 493 681
3.2.2.	Зимно и лятно реп.пътища, общ.пътища, парк "Витоша"	3 837 000	2 170 557
4.	Други разходи	5 537 878	3 892 152
4.1.	Издържка на Столичен инспекторат	5 537 878	3 892 152
5.	Общо	154 681 364	102 268 835

Събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2013 г.

№ по ред	Дейност	Средства по план-сметката за 2013 г.	Разходи от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
1	2	3	4
1.	Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране /обществени сгради, търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони/ - съдове 110 л; 1 100 - 1 200 л; 4; 5.5 и 8 м3 контейнери	49 998 411	36 768 453
2.	Транспортиране на 50 000 тона битови отпадъци до регионални депа, извън територията на Столична община	1 108 483	903 043
3.	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в/около съдовете битови отпадъци	2 500 000	1 663 089
4.	Предоставяне на услуги по разделно събиране на биоразградими отпадъци	400 000	0
	ОБЩО	54 006 894	39 334 585

Третиране и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения за 2013 г.

№ по ред	Дейност	Средства по план-сметката за 2013 г.	Разходи от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
1	2	3	4
1.	Предварително третиране на битови отпадъци	16 856 100	16 446 561
2.	Обезвреждане на битови отпадъци в т.ч. отчисления	10 885 849	5 877 433
2.1	Регионални депа, извън територията на СО	1 628 927	1 085 402
2.2	Общинско депо	4 636 800	2 270 235
2.3.	Отчисления по ЗУО	4 620 122	2 521 796
2.3.1.	общинско депо	4 190 600	2 141 876
2.3.2.	регионални депа	429 522	379 920
	ОБЩО	27 741 949	22 323 994

Разходи за проучване, проектиране, изграждане и рекултивация за 2013 г.

№ по ред	ОБЕКТ	Одобрени средства за 2013 г.	Разходи от 01.01.2013г. до 30.09.2013 г.
1	2	3	4
I. Проучване и проектиране			
1.	Изпълнение на дейности по Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Столична община - в т.ч. пилотен проект р-н "Овча Купел" и район "Кремиковци", закупуване на компостери и др.	300 000	172 330
2.	Проучвателни проектни работи, свързани с управление на отпадъците	100 000	0
II. Изграждане			
1.	Закриване и завършване на рекултивацията на I-ви етап на депо в кв. Суходол-Инвеститорски контрол на обекта	17 500	0
2.	Закриване и завършване на рекултивацията на I-ви етап на депо в кв. Суходол-Строителен надзор на обекта	7 000	4 795
3.	Строителен надзор на "Инвестиционен проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров"	71 636	93 698
4.	Авторски надзор на "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров	40 000	40 140
5.	Изграждане на информационна система Управлението на отпадъците в СО	700 000	0
6.	Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктури и качеството на живот - Г. Богров, Д. Богров, с. Яна, Челопечене, Бухово и Суходол	1 200 000	954 540
7.	Рехабилитация на пътя до депото в с. Долни Богров	1 505 000	222 892
8.	Проучвания и изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Изграждане на подземни контейнери-20бр.	500 000	0
9.	Подготовка, организация и контрол на строителството за II -ри етап депо Суходол - Инвеститорски контрол и Строителен надзор	150 000	3 225
10.	Изграждане на основно и резервно електрозахранване на площадки „Садината“ и „Хан Богров“, съставляващи част от обекти към проект: „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община“ местност „Садината“, с. Яна, р-н Кремиковци	206 500	34 139
11.	„Проектиране и изграждане на инсталация за биологично третиране на отпадъци на площадка „Хан Богров“	6 893 260	0
12.	Осъществяване функциите на Инженер съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК на всички обекти към проект: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община на площадки „Садината“ и „Хан Богров	509 682	388 849
13.	Пилотен проект за подобряване на разделното събиране на отпадъци на територията на СО – „Доставка на техническо оборудване: транспортни средства и съдове за отпадъци“ за р-н "Овча Купел" и район "Кремиковци"	756 000	0
14.	Механизация и техника за депо Садината	400 000	0
III. Рекултивация			
1.	Закриване и завършване на рекултивацията на депото в кв. "Суходол" и следексплоатационни грижи за депото - в т. ч. Д. Богров	3 500 000	895 210
Общо по I, II и III :		16 856 578	2 809 818
За ПРОЕКТИРАНЕ:		400 000	172 330
За ИЗГРАЖДАНЕ:		12 956 578	1 742 278
За РЕКУЛТИВАЦИЯ:		3 500 000	895 210

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г.

№	Дейност	Средства по план-сметката за 2013 г.	Разходи от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
1	2	3	4
	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	50 538 065	33 908 286
1.	Лятно почистване	31 701 065	22 244 048
1.1	Лятно улично почистване	19 741 065	14 168 302
1.2	Почистване на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места; почистване на отводнителни шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.	460 000	246 956
1.3	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Дирекция "Зелена система" - представителни паркове, градини и зелени площи	8 000 000	4 784 970
1.4	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Районните администрации - м/ублокови пространства, локални градинки и зелени площи	3 500 000	3 043 820
2.	Зимно почистване	18 837 000	11 664 238
2.1	Зимно улично почистване	15 000 000	9 493 681
2.2	Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк "Витоша"	3 200 000	1 570 390
2.3	Зимно поддържане и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София		
2.4	Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО	637 000	600 167

**Необходими разходи за изпълнение на дейностите в План-сметката
по чл.66 от ЗМДТ за 2014 г.**

№ по ред	Дейност	Средства по План-сметка 2013 г.	Средства по План-сметка 2014 г.	Разлика /4-3/
1	2	3	4	5
1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци и транспортиране до депа и други съоръжения за обезвреждане	54 006 894	53 062 924	-943 970
1.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране	49 998 411	50 562 924	564 513
1.2.	Транспортиране на балирани битови отпадъци до регионални депа, извън територията на Столична община	1 108 483	0	-1 108 483
1.3.	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в/около съдовете за БО Строителни отпадъци	2 500 000	2 500 000	0
1.4.	Предоставяне на услуги по разделно събиране на биоразградими отпадъци	400 000	0	-400 000
2.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО	44 598 527	38 252 317	-6 346 210
2.1.	Предварително третиране на битови отпадъци	16 856 100	16 417 928	-438 172
2.2.	Депониране в т. ч. отчисления по ЗУО	10 885 849	9 212 352	-1 673 497
2.3.	Проучване, изграждане, рекултивация	16 856 578	9 922 037	-6 934 541
2.4.	ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”	0	2 700 000	2 700 000
3.	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	50 538 065	50 342 000	-196 065
3.1.	Лятно почистване	31 701 065	31 342 000	-359 065
3.2.	Зимно улично почистване	15 000 000	15 000 000	0
3.3.	Зимно и лятно реп.пътища, общ.пътища, парк "Витоша"	3 837 000	4 000 000	163 000
4.	Други	5 537 878	5 600 000	62 122
4.1.	Издържка на Столичен инспекторат	5 537 878	5 600 000	62 122
5.	Общо	154 681 364	147 257 241	-7 424 123

**Разходи за събиране и транспорт на битови отпадъци за 2014г.
Разпределение на средствата по райони за дейността**

РАЙОНИ	Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране /обществени сгради, търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони/ - съдове 110 л; 1 100 - 1 200 л; 4; 5.5 и 8 м3	Събиране и транспортиране на битови отпадъци, на основание подадени декларации по чл.23, ал.1 от НОАМТЦУПСО	Общо битово и чл. 23 - предложение
Средец	1 342 488,43	171 412,65	1 513 901,08
Красно село	2 264 282,27	103 038,90	2 367 321,17
Възраждане	1 463 351,08	92 412,41	1 555 763,49
Оборище	1 421 383,54	105 307,17	1 526 690,71
Сердика	1 499 874,48	54 823,73	1 554 698,21
Подуяне	2 160 945,48	47 624,16	2 208 569,64
Слатина	2 759 081,93	158 639,95	2 917 721,88
Изгрев	1 004 264,71	60 495,56	1 064 760,27
Лозенец	2 344 056,02	192 075,79	2 536 131,81
Триадица-ц	244 274,18	20 416,69	264 690,87
Триадица	1 938 601,08	157 904,69	2 096 505,77
Красна поляна	1 578 141,72	25 144,77	1 603 286,49
Илинден	587 549,75	32 855,35	620 405,10
Навежда	1 249 402,16	31 651,72	1 281 053,88
Искър	1 137 303,71	85 198,83	1 222 502,54
Младост	2 892 216,33	214 093,23	3 106 309,56
Студентски	1 385 158,47	103 578,50	1 488 736,97
Витоша	5 269 405,50	110 757,07	5 380 162,57
Овча купел	2 454 083,44	45 685,28	2 499 768,72
Люлин	2 729 806,16	58 633,76	2 788 439,92
Връбница	1 624 680,27	33 680,54	1 658 360,81
Нови Искър	3 024 393,74	4 989,71	3 029 383,45
Кремиковци	1 653 249,05	28 214,29	1 681 463,34
Панчарево	3 198 543,28	19 888,76	3 218 432,04
Банкя	1 365 389,10	12 474,27	1 377 863,37
Общо:	48 591 925,88	1 970 997,78	50 562 923,66

**Необходими финансови средства за
проучване, проектиране, изграждане и рекултивация за 2014 г.**

№ по ред	Дейност/ Обект	Годишна задача 2014г.
I. Проучване и проектиране		
1	Проучвателни и проектни работи, свързани с управление на отпадъците в т.ч. център за рециклиране Враждебна	500 000
II. Изграждане		
1	Изграждане на информационна система за управление на отпадъците	617 037
2	Изграждане на осветление до депо "Садината"	300 000
3	Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло и биоотпадъци, в т.ч. район Пачарево и площадки за зелени отпадъци	200 000
4	Мероприятия за облагородяване на места за обществено ползване със спестените средства от дейност "Чистота" по Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в райони "Овча купел" и "Кремиковци"	65 000
5	Програма от мероприятия за подобряване на техническата и инженерната инфраструктура и качеството на живот - Г.Богров, Д.Богров, с. Яна, Челопечене, Бухово и Суходол	1 000 000
6	Строителен надзор и инвеститорски контрол на проект за "Закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с.Долни Богров"	180 000
7	СМР по изпълнение на проект на ново депо - Д.Богров - I-ви етап	3 230 000
8	Закупуване на транспортни средства за нуждите на персонала на площадка "Хан Богров" и площадка "Садината"	130 000
III. Рекултивация		
1	Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в кв.Суходол	2 000 000
2	Поддържане и мониторинг на депо "Суходол" и депо "Долни Богров"	1 700 000
Общо по I, II, III:		9 922 037
В това число: За проектиране		500 000
За изграждане:		5 722 037
За рекултивация:		3 700 000

Средства за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

№ по ред	ДЕЙНОСТ	СРЕДСТВА ПО ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2013 ГОД.	СРЕДСТВА ПО ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2014 ГОД.
1	2	3	4
1.	Осигуряване на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им.	54 006 894	53 062 924
1.1.	Битово сметоизвозване. Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране /обществени сгради, търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони/ - съдове 110 л; 1100 - 1200 л; 4; 5.5 и 8 куб. м. контейнери.	49 998 411	50 562 924
1.2.	Транспортиране на балирани битови отпадъци до регионални депа, извън територията на Столична община	1 108 483	0
1.3.	Предоставяне на услуги по разделно събиране на биоразградими отпадъци	400 000	0
1.4.	Събиране и транспортиране на ЕГО	2 500 000	2 500 000
2.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО	44 598 527	38 252 317
2.1.	Проучване, изграждане, рекултивация	16 856 578	9 922 037
2.2.	Сепариране и оползотворяване	16 856 100	16 417 928
2.3.	Депониране в т. ч. отчисления по ЗУО	10 885 849	9 212 352
2.4.	ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“	0	2 700 000
3.	Почистване на уличните платна , площадите , алеите, парковете и др. територии за обществено ползване	50 538 065	50 342 000
3.1.	Лятно почистване:	31 701 065	31 342 000
3.1.1.	Лятно улично почистване	19 741 065	19 742 000
3.1.2.	Почистване на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места; почистване на отводнителни шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.	460 000	600 000
3.1.3.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО , на пряко финансиране от Дирекция "Зелена система" - представителни паркове, градини и зелени площи .	8 000 000	8 000 000
3.1.4.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Районните администрации -м/ублокови пространства, локални градинки и зелени площи .	3 500 000	3 000 000
3.2.	Зимно почистване	18 837 000	19 000 000
3.2.1.	Зимно улично почистване	15 000 000	15 000 000
3.2.2.	Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша“	3 200 000	3 200 000
3.2.3.	Зимно поддържане и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София		
3.2.4.	Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО		
4	Други	5 537 878	5 600 000
4.1.	Издръжка на Столичен инспекторат	5 537 878	5 600 000
	Общо:	154 681 364	147 257 241

Приложение № 3

Година	Приходи от такса битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти в хил.лв.			
	Граждани	Предприятия	Общо	% 3:4
1	2	3	4	5
Отчет м.10.2012 г.	47 284 283	86 687 824	133 972 027	64,71
Отчет 2012 г.	55 008 174	102 465 239	157 473 413	65.07
Отчет м.10.2013 г.	50 103 560	86 214 999	136 318 559	63,24
Очаквано 2013 г.	52 520 000	131 080 000	183 600 000	71.39
Прогноза 2014 г.	55 600 000	128 000 000	183 600 000	69.72

Година	Приходи от такса битови отпадъци за минали години в хил.лв.		
	Граждани	Предприятия	Общо
1	2	3	4
Отчет м.10.2012 г.	10 378 108	19 690 707	30 068 815
Отчет 2012 г.	14 318 840	28 077 135	42 395 975
Отчет м.10.2013 г.	10 629 147	20 020 288	30 649 435
Очаквано 2013 г.	12 354 031	23 550 042	35 904 073
Прогноза 2014 г.	13 000 000	25 000 000	38 000 000