



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail:

93-80 393/16 XI 2010

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

От Мария Бояджийска - Заместник кмет на Столична община и
Минко Герджиков - Заместник кмет на Столична община

- Относно: 1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г.
2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2011 г.

Уважаеми господин Иванов
Уважаеми общински съветници,

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.18, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, такса битови отпадъци се определя в годишен размер, въз основа на одобрена от Столичен общински съвет план-сметка 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. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно.

За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията база за определяне на такса битови отпадъци е данъчната им оценка, а за нежилищните имоти на предприятията - отчетната им стойност.

На предприятията се предоставя и възможност да заплащат таксата според заявеното от тях количество битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняване и чистотата на извозване, както и чрез допускане на пряко договаряне за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци.

Към 30.09.2010 г. постъпленията от такса битови отпадъци са 127 192 хил.лв., от които 26 385 хил.лв. - недобори от минали години. Приложение № 4.

За този период приходите от недвижими имоти на граждани са 42 781 хил.лв., а от имоти на предприятия – 84 411 хил.лв.

До края на годината се очаква постъпленията от такса битови отпадъци да достигнат 169 500 хил.лв. или с 3.5% повече от тези през 2009 г.

Влияние върху приходите от такса битови отпадъци оказва увеличеният брой на имотите на предприятия, за които такса битови отпадъци се определя според заявените количества (през 2010 г. те са 3 237 или с 45% повече от тези през 2009 г.), както и увеличеният брой на имотите, за които услугата по събиране и извозване на битови отпадъци се предоставя от фирми, различни от фирмите - оператори. През 2010 г. обслужваните по този начин имоти са 1 210 или с 12% повече от тези през 2009 г.

Настоящият доклад съдържа следните основни части:

1. Отчет за изпълнение на План-сметката за 2010 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (Решение №765 по Протокол №54 от 17.12.2009 г.)
2. Проект на План-сметка за 2011 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси
3. Предложение за размер на такса битови отпадъци за 2011 г. за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия

I. Отчет за изпълнение на План-сметката за 2010 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (Решение №765 по Протокол №54 от 17.12.2009 г.)

Съгласно одобрената план – сметка за 2010 г., за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци, включително събиране, транспортиране, проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения, предварително третиране, обезвреждане, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са предвидени общо разходи в размер на 141 537 277 лв. Във връзка с финансовата и икономическа криза, отчитайки риска от евентуална намалена събираемост на такса битови отпадъци, през месец юни бе намален обема на възлаганите дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване за периода юни – август 2010 г. с 20 до 50% в различните райони на общината.

Дейности, като изграждане на инфраструктура до площадката в м. „Садината“, с. Яна и площадки и съоръжения за събиране и преработка на едрогабаритни и строителни отпадъци бяха възложени за изпълнение съответно на „Софийска вода“ ЕАД и „Софинвест“ ЕООД, като част от тяхната инвестиционна програма.

Мерките имаха за цел постигане нива на разходите, които гарантират финансова устойчивост на системата за управление на отпадъци в рамките на одобрените план-сметка по чл.

66 от ЗМДТ и бюджет на СО за 2010 г. и осигуряване изпълнение на целите в Програмата за управление на отпадъците на СО.

Въз основа на отчетените до 30.09.2010 г. резултати по изпълнение на отделните дейности, се очаква до края на годината да бъдат изразходвани до **120 841 120** лв. Обобщена информация за разходите, свързани с изпълнение на дейностите през 2010 г. е представена в Приложение № 1 и Приложение № 1А, както следва:

1. Дейност „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци (БО)

За дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2010 г. са планирани разходи в размер на 46 500 000 лв., от които до 30.09.2010 г. са изразходвани 34 436 629 лв. Отчитайки наличния брой съдове за събиране на битови отпадъци и анализи от предходните месеци, за периода до 31.12.2010 г. се очаква да бъдат изразходвани 11 847 711 лв. Общият размер на разходите за 2010 г. за дейността ще достигне 46 284 340 лв. (Приложение № 1.1). Тези средства представляват 99.5 % от заложената в план – сметката сума за 2010 г.

За транспорт на балирани отпадъци до други общини планираните разходи за 2010 г. са 5 799 600 лв. (Приложение 1.1.). През периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. са извозени 146 332 тона балирани отпадъци, за които са платени 4 547 154 лв. До 31.12.2010 г. ще бъдат изпълнени дейности за 799 490 лв. за транспорт на бали до депата на общините Харманли и Севлиево. Разходите за изпълнение на дейността за 2010 г. ще достигнат 5 346 644 лв., което представлява 92% от средствата в план - сметката.

Разпределението на разходите е представено в таблицата по-долу:

	Депо	Количество /тона/	Разходи до 30.09.2010 /лева/
1.	Депо Силистра	13 460	995 143.76
2.	Депо Цаланица	100 000	2 265 000.07
3.	Депо Харманли	32 874	1 287 009.66
	Общо:	146 334	4 547 153. 49

2. Дейност “Третиране и обезвреждане на битови отпадъци“

В тази дейност са включени разходите за:

- Предварително третиране (сепариране и оползотворяване) на битовите отпадъци;
- Депониране на битовите отпадъци, генерирани на територията на СО;
- Депониране на балирани отпадъци в други общини;
- Проучване, изграждане и рекултивация на съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.

Общата стойност на средствата в план-сметката за 2010 г. за горесметаните дейности е 36 450 579 лв. Предвижда се до края на годината разходите по изпълнение да достигнат общо

24 536 266 лв. Подробна информация за изпълнението на изразходваните средства е представена в Приложение № 1.2.

2.1. Дейност „Сепариране и оползотворяване на битови отпадъци“:

На територията на Столична община функционират три инсталации за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци. Две от инсталациите са собственост на “Екобулсорт“ ЕАД и са разположени на площадки в кв. Филиповци и кв. Требич. Третата инсталация е собственост на Столична община, намира се на площадката на депото в кв. Суходол и се експлоатира от “Чистота-Искър“ ЕООД въз основа на сключен договор.

Предвидените средства за тази дейност, съгласно план-сметката за 2010 г. са 10 233 980 лв.

Информация за количественото изпълнение на договорите до 30.09.2010 г. е представена в следващата таблица:

	2008г. Количество /тона /	2009г. Количество /тона /	2010г. /до 30.09.2010г./ Количество /тона/
Инсталациите в кв. Филиповци и кв. Требич /начало септември 2008г./			
Сепарирани отпадъци	15 766.59	144 522.75	129 995.52
Рециклирани отпадъци	2 111.91	12 740.77	13 245.62
Оползотворени отпадъци /RDF/	1 593.14	9 975.76	15 823, 04
Инсталация на депо Суходол /начало януари 2009г./			
Сепарирани отпадъци	-	88 682.16	51 918, 39
Рециклирани отпадъци	-	1 958.94	1 334.35
Оползотворени отпадъци /RDF/	-	5 990, 18	8 612, 56

Разходите за дейностите от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. са в размер на 8 429 593 лв., в това число за сепариране на отпадъци :

- “Екобулсорт“ ЕАД 5 434 089.88 лв.
- “Чистота-Искър“ ЕООД 1 468 253.20 лв.

За дейност “Термично оползотворяване“ и „Транспорт“ на отпадъци от инсталациите са изразходвани 1 527 250 лв., от които на:

- “Екобулсорт“ ЕАД – 989 826.09 лв.
- “Чистота-Искър“ ЕООД – 537 423.74 лв.

При оптимална работа на сепариращите инсталации до края на 2010 г. се очакват разходи в размер на 1 700 000 лв.

Наблюдава се тенденция на увеличаване на количеството отпадъци, предадени за рециклиране и оползотворяване от операторите на сортиращите инсталации, което е свързано с повишаване търсенето на пазара на вторични суровини и повишаване цените за изкупуване на

материали като метали, пластмаса, стъкло и хартия. В сравнение с 2009 г. е увеличено с 104,06 % количеството на приетите от „Холсим България“ АД отпадъци с висока калоричност /RDF горива/. През месец септември 2010 г., заводът за производство на цимент в Златна панега информира Столична община, че считано от месец март 2011 г. ще има готовност за приемане на отпадъци с цел оползотворяване в инсталацията за клинкер.

Тези дейности водят до повишаване на нивата на рециклиране и оползотворяване и същевременно намаляват допълнително количеството на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране.

2.2. Дейност „Депониране на битови отпадъци и временно съхранение ”

Съгласно план – сметката за 2010 г. са предвидени 10 179 565 лв. за депониране на отпадъци на депото в кв. Суходол и депониране на балирани отпадъци на депо Силистра, депо Цалалица и депо Харманли.

До 30.09.2010 г. за депониране и съхранение на битови отпадъци са изплатени 5 308 288 лв., в това число:

	Депо	Количество /тона отпадъци/	Разходи до 30.09.2010г. /лв./
1.	Депо „Суходол”	197 405, 62	3 061 761, 22
2.	Депо „Цалалица”	100 000	1 419 399, 76
3.	Депо „Харманли”	32 873, 81	693 587, 00
4.	Временно съхранение	715 699,00	133 540,00
	ВСИЧКО:	-	5 308 287,98

Актуваните средства за временно съхранение са съгласно Договор РД-55-3902/24.11.2008 г.

Съгласно прогнозата, представена в Приложение 1.2., до 31.12.2010 г. се очаква да бъдат изразходвани 1 665 330 лв., от които 107 500 лв. за депониране на 4 300 тона битови отпадъци на депото на община Севлиево, при единична цена за тон отпадъци – 25 лв., без ДДС. Цената е определена с решение на общинския съвет на Севлиево през 2008 г. и е еднаква с тази, която заплащат останалите общини, ползващи депото.

Общо до края на 2010 г., за депониране и временно съхранение на битови отпадъци ще бъдат изразходвани 6 973 618 лв.

Видно от Приложение 1, т. 2.2, общината е реализирала икономии в размер на 3 205 947 лв. в дейността по обезвреждане на битови отпадъци, прямо определените в план-сметката стойности, което се дължи на следните причини:

1. Подобряване работата на сепариращите инсталации и намаляване на количеството депонирани отпадъци в депо Суходол, както следва:

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Количество депонирани отпадъци /тона/	372 889	392 438	356 639,13	197 405.62 /до 30.09.2010г./ 275 762

2. Спиране извозването на балирани отпадъци до депото на община Харманли през месеците юни, юли, август и септември по искане на община Харманли.

3. Преустановяване плащанията за временно съхранение на бали.

2.3. Дейности „Проучване, проектиране, изграждане на нови съоръжения и рекултивация на депа“:

В план-сметката за 2010 г. за тези дейности са предвидени 16 037 034 лв. До 30.09.2010 г. от тях са изразходвани общо 5 292 938 лв. Справка за всички изпълнени проекти и договори е представена в Приложение № 1.3. Предвижда се до 31.12.2010 г. да бъдат изразходвани още 2 140 117 лв. или общо за годината 7 433 055 лв. Основните причини за реализираните икономии са:

- Договорът за закриване и завършване на рекултивация на II-ри етап на депо кв. Суходол, за депониране на битови отпадъци и следексплоатационни грижи на депото е сключен на 20.09.2010 г.
- Съгласно договор със Столична община, "Софийска вода" ЕАД се ангажира с изграждането на външен водопровод за промишлено и противопожарно водоснабдяване и изграждане на отвеждащ колектор на пречистени води от ПСОВ на площадка за третиране на битови отпадъци в м. "Садината". В тази връзка отпадна необходимостта от финансово обезпечаване на обекта от бюджета на Столична община.
- За изпълнението на обект "Основно и резервно електрозахранване на площадки "Садината" и "Хан Богров" е проведена процедура по ЗОП, избран е изпълнител и е сключен договор. Началото на строителните работи по договора е отложено до подписване на договорите за проектиране и строителство на съоръженията на площадки "Хан Богров" и "Садината".
- Необходимостта от изготвяне на Комплексен доклад, оценка съответствието, строителен надзор и инвеститорски контрол на "Инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо - с. Долни Богров" отпадна поради неосигурено финансиране от Държавния бюджет.
- Обществената поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител на "Разработване на софтуер и внедряване на интегрирана компютърна информационна система с финансови

и технически данни в областта на управление на отпадъци" бе прекратена, поради липса на конкуренция.

- Изградена е нова площадка и инсталация за третиране на ЕГО, разположена на територията на депото в кв. Враждебна, в непосредствена близост до инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци (бетон и тухли). Инсталацията е финансирана от "Софинвест" ЕООД със собствени средства на стойност 2 100 000 лв. Проектният капацитет на инсталацията е 80 т/ч.

3. Дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – лятно и зимно почистване:

Съгласно план-сметката за 2010 г. за тези дейности са планирани общо 44 248 351 лв., от които до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 38 602 849 лв. Разпределението на разходите по видове дейности е представено в Приложение 1.4.

3.1. Дейност "Лятно улично почистване":

В обхвата на лятното улично почистване са включени следните видове дейности, съгласно подписаните договори с фирмите изпълнители:

- Механизирано метене на улични платна и площи;
- Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване;
- Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на масовия градски транспорт, надлези, подлези и др.;
- Механизирано почистване на пътно платно от натрупани отпадъци, като: смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
- Ръчно почистване на пътно платно от отпадъци, като: смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
- Мисне с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площи и алеи;
- Оборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площи и др.;
- Почистване на графити, рекламни и агитационни материали;
- Почистване на оттоците на канализационната мрежа, разположени по уличните платна;
- Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета;
- Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО);
- Биологично и битово почистване на обекти от зелена система на СО, по възлагане от Дирекция "Зелена система" – представителни паркове, градини и зелени площи;
- Биологично и битово почистване на обекти от зелена система на СО, по възлагане от районните администрации – междублокови пространства, локални градинки и зелени площи;

За 2010 г. за осигуряване на разходите за горесцитираните дейности са планирани средства в размер на 27 323 479 лв. Съгласно приетата работа от 01.01.2010 г. до 30.09.2010 г. разходите са 16 508 502 лв., от които :

- 9 636 728 лв. за лятно улично почистване;
- 4 916 924 лв. за биологично и битово почистване на обекти от зелена система на СО, по възлагане от Дирекция “Зелена система” – представителни паркове, градини и зелени площи;
- 1 954 850 лв. за биологично и битово почистване на обекти от зелена система на СО, на пряко финансиране от районните администрации – междублокови пространства, локални градинки и зелени площи; (Приложение № 1.4.).

Предвижда се до 31.12.2010 г. да бъдат изразходвани още 6 078 751 лв., като общия размер на разходите за цялата година да достигне 22 587 253 лв.

3.2. Дейност “Зимно почистване”:

Средствата за зимно улично почистване се планират, при отчитане прогнозен брой снеговалежи, умножени по единичната цена за всяка дейност, съгласно сключените договори. Практиката показва, че основна част от тях са за дейността “Механизирано обработване на уличните платна срещу заледряване, чрез разпръскване на подходящи смеси “.

В план-сметката за 2010 г. са планирани 16 924 872 лв., от които в периода от началото на годината до 30.09.2010 г. са изразходвани 14 609 445 лв., разпределени както следва:

- От планирани средства 13 432 580 лв. за зимно улично почистване на урбанизираната територия са изразходвани 11 558 872 лв.;
- За зимно поддържане и почистване на пътищата в Природен парк “Витоша“ и републиканските пътища в границите на гр.София за 2010 г. са планирани 2 882 580 лв. Изразходваните средства до 30.09.2010 г. възлизат на 1 855 651 лв.;
- За зимно поддържане на общинските пътища на територията на Столична община са разчетени 609 712 лв., като същите са предоставени на разпорядване на кметовете на райони. През изминалия зимен период 2009 г. – 2010 г. районните администрации са изразходвали средства с 585 210 лв. над предвидените в одобрения бюджет. С цел недопускане на бъдещи разходи, надвишаващи определените от Столичен общински съвет норми са предприети следните мерки:
 - Възложена е обществена поръчка от кмета на Столична община и са избрани изпълнители за 4 обособени позиции, като са направени промени в начина на възлагане и отчитане на извършената работа с цел ефективен контрол на разходите.

- Контролът по изпълнение на договорите, включително и разходите, е възложен на Столичен инспекторат. По този начин се подобрява координацията в дейностите по зимно поддържане на урбанизираната територия и общинската пътна мрежа.

4. "Други дейности":

В план-сметката за 2010 г. за „Други дейности“ са заложили 8 538 747 лв., в това число:

- За издръжка и разходи на Столичен инспекторат - 5 003 115 лв., като се очаква средствата да бъдат усвоени до края на 2010 г.
- За наеми на терени и възстановяване на освободени терени от площадките на ЗСК „Кремиковци“ - 3 535 632 лв. В периода до 30.09.2010 г. са изплатени 1 067 906.45 лв., от които:
 - наем на терени 1 016 955.00 лв.
 - възстановяване на освободени терени 50 951.45 лв.

За 2010 г. за „Други дейности“ ще бъдат изразходвани общо 6 071 021 лв. (Приложение № 1.2).

Изводи и заключения:

От анализа на разходите за дейностите по управление на отпадъците през 2010 г. могат да се направят следните изводи и предложения:

1. В резултат на оптимизацията на дейностите през 2010 г., от общо предвидените съгласно одобрената план-сметка средства в размер на 141 537 277 лв., се очаква да бъдат изразходвани 120 841 120 лв. и да се реализира икономия от 20 696 157 лв.

2. Дейностите от м. ноември и м. декември за 2009 г., които са платени през 2010 г. са в размер на 19 820 743 лв. и компенсират икономията в дейностите за 2010 г., без да се превишава общия размер на разходите, определен с план-сметката за 2010 г.

II. План - сметка за 2011 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси

За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2011 г. са необходими средства в размер на 145 845 565 лв. (Приложение №2, Приложение №2А), разпределени както следва:

1. Дейност „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци“:

За дейността се планират 53 433 272 лв., в това число:

- 1.1. за транспорт на 115 700 тона бали с битови отпадъци до депата Карлово, Ловеч, и Севлиево - 3 157 500 лв. разпределени, както следва:

	Депо	км	Количество /тона/	Разходи за 2011 г. /лева/
1.	Депо Карлово	188,5	60 000	1 696 500
2.	Депо Ловеч	165	40 000	990 000
3.	Депо Севлиево	200	15 700	471 000
	Общо:		115 700	3 157 500

Единичната цена за транспорт на отпадъците е 0.15 лв./т/км /с ДДС/

1.2. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръженията за третиране и обезвреждане на територията на Столична община - 47 366 627 лв. при средна единична цена за 1 бр. съд 110 л. – 1,57 лв., за съд 1100 л. - 4,82 лв. и за 4, 6, 8 м³ - 68,58 лв. (Приложение № 2.1)

1.3. за събиране и транспортиране на битовите отпадъци на основание чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община - 909 145 лв.

1.4. Разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци – 2 000 000 лв.

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, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците

2.1. Дейност "Сепариране и термично оползотворяване на битови отпадъци"

Планираното количество за преработка в инсталациите през 2011 г. е, както следва:

- Инсталация на депо „Суходол” - 120 000 тона
- Инсталации в кв. Филиповци и кв. Требич - 180 000 тона.

	Количество /тона /	Разходи за 2011 г. /лева/
Инсталациите в кв. Филиповци и кв. Требич		
Сепариране	180 000	7 380 000
Оползотворяване чрез изгаряне	20 000	480 000
Транспорт до „Холсим”	20 000	771 200
Инсталация на депо Суходол		
Сепариране	120 000	3 840 000
Оползотворяване чрез изгаряне	18 000	432 000
Транспорт до „Холсим”	18 000	691 200
ОБЩО :		13 594 400

Общият размер на разходите за 2011 г. възлиза на **13 594 400** лв.

2.2. Дейност „Обезвреждане на битови отпадъци” - депониране и съхранение на битови отпадъци:

За осигуряване на дейностите за депониране на балирани отпадъци в депата на общините Карлово, Ловеч, Севлиево и депониране в депо Суходол през 2011 г. са необходими общо **10 277 820** лв., в това число:

	Депо	Количество /тона отпадъци/	Цена /без ДДС/ за 1 тон	Разходи за 2011 г. /лв./
1.	Депо „Карлово”	60 000	23.00	1 380 000
2.	Депо „Ловеч”	40 000	23.00	920 000
3.	Депо „Севлиево”	15 700	25.00	392 500
4.	Депо „Суходол”	310 000	15.51	4 808 100
	Общо за депониране:			7 500 600
	Общо с ДДС:			9 000 720
5.	Отчисления по ПМС 207/16.09.2010 г.			1 277 100
	ВСИЧКО:	425 700		10 277 820

В съответствие с ПМС 207/16.09.2010 г. са предвидени 1 277 100 лв. за заплащане на отчисления за „такса депониране” по набирателна сметка на РИОСВ - София, респективно по набирателни сметки на съответните общини, на територията на които се намират депата. Определената за 2011 г. такса е 3 лв./тон депониран отпадък.

Прогнозата за депо Суходол е направена при максимално количество отпадъци (310 000 тона) за депониране и очаквано количество депонирани отпадъци през 2010 г. 275 762 тона.

2.3. Дейност „Проучване, проектиране, изграждане и рекултивация”

За дейността са планирани **15 948 016** лв., подробно описани в Приложение № 2.2.

3. Дейност ”Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”

Планираните средства са в размер на **45 492 057** лв.

За изпълнение на оперативните планове по видове дейности, по райони, съгласно договорите с изпълнителите са предвидени средства, както следва:

3.1. Дейност „Лятно улично почистване”:

В обхвата на лятното улично почистване са включени следните видове дейности на стойност **27 816 604** лв., съгласно подписаните договори с фирмите изпълнители:

- Метене (ръчно и машинно) на улични платна и площади - 12 144 997 лв.;
- Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи – 1 861 300 лв.;
- Почистване на наноси (ръчно и машинно) – 248 228 лв.;
- Оборка, почистване на графити и оттоци ВиК – 235 578 лв.;

- Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета – 2 569 044 лв.

В прогнозите за 2011 г. са предвидени нови дейности :

- Почистване на 68 броя подлези, надлези и др. – 157 457 лв.

За лятно почистване на пътищата в парк "Витоша", републиканската пътна мрежа и общинските пътища на територията на СО е проведена обществена поръчка.

В план-сметката за 2011 г. са предвидени също така:

- **7 100 000 лв.** за биологично и битово почистване на обекти на зелената система на Столична община;
- **3 500 000 лв.** за почистване на междублокови пространства, локални градинки и зелени площи.

3.2. Дейност "Зимно почистване"

Необходимите средства за дейността за 2011 г. са в размер на **17 675 453 лв.**, в това число:

- Зимно улично почистване – 14 155 673 лв.;
- Зимно поддържане и почистване на пътищата в Природен парк "Витоша" и поддържане на републиканските пътища в границите на гр. София - 2 882 580 лв.;
- Зимно почистване на общинските пътища на територията на Столична община – 637 200 лв.

4. Други разходи:

- Издръжка и заплати на Столичен инспекторат - 5 100 000 лв.;
 - Наеми и възстановяване /почистване/ на терени за балирани отпадъци – 2 000 000 лв.
- Сумата включва разходи за наеми на частни терени за временно съхранение на балирани в периода 2008 – 2010 г. отпадъци.

III. Размер на такса битови отпадъци за 2011 г. за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси предлаганият размер на такса битови отпадъци за 2011 г. е определен в съответствие с **необходимите разходи** за осигуряване услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Видно от изложените данни в т.II от доклада, за осигуряване на тези дейностите, в план - сметката за 2011 г. са заложили средства в размер на 145 845 565 лв. или с 3.0% повече спрямо 2010 г.

Друг основен фактор за определяне размера на такса битови отпадъци, съгласно Закона е **базата (основата)** върху която се начислява таксата.

През 2011 г. размерът на такса битови отпадъци за **имотите на гражданите и жилищните имоти на предприятията** ще се определя отново на база данъчните им оценки.

Към м. IX. 2010 г. данъчните оценки на имотите на гражданите са в размер на 39 949 200 хил. лв., което формира ръст от 8.9 %, спрямо същия период на 2009 г. (Приложение №3).

Данъчните оценки на жилищните имоти на предприятията през 2010 г. възлизат на 1 870 000 хил. лв. при 1 470 323 хил. лв. през 2009 г.

За **нежилищните имоти на предприятията** база за определяне размера на такса битови отпадъци и през следващата година ще са отчетните им стойности. За 2011 г. базата е в размер на 14 300 907 хил. лв. При формирането ѝ е отчетено влиянието на имотите публична общинска собственост, в съответствие с чл. 18, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, съгласно който за тези имоти не се дължи такса битови отпадъци.

Разликата от 2 844 361 хил. лв. в базата за определяне на такса битови отпадъци за 2011 г., спрямо базата за 2010 г., се дължи основно на въведени в експлоатация сгради и съоръжения с много високи отчетни стойности. (Приложение № 3). Така например, от новопостроени сгради с отчетна стойност над 1 млн.лв., декларирани през 2010 г., в район „Младост“ отчетната стойност на нежилищните имоти на предприятията е нараснала с 421 092 хил. лв., а в район „Оборище“ - с 457 860 хил.лв. В районите „Средец“ и „Триадица“ само от обекти с отчетна стойност над 2 млн.лв. нарастването е с 371 173 хил.лв.

Отчетните стойности на нежилищните имоти на предприятията през 2010 г. в район „Витоша“ са нараснали общо с над 85 000 хил.лв., в район „Люлин“- с над 38 500 хил.лв., а в район „Лозенец“ с над 135 600 хил.лв., в това число и в резултат на сделки, при които имоти на физически лица са придобити от предприятия.

Направеният анализ показва, че ръстът на данъчните оценки на имотите на гражданите и жилищните имоти на предприятията е в рамките на обичайно наблюдавания, което позволява запазване размера на такса битови отпадъци за тези имоти през 2011 г.

Независимо от значителния ръст на основата за определяне на таксата за нежилищните имоти на предприятията за 2011 г., формиран главно от имоти с високи отчетни стойности и предвид обстоятелството, че за тези имоти масово се прилага способа за определяне на таксата според количеството битови отпадъци, респ. таксата се изчислява пропорционално само за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, не се очаква значително увеличаване на постъпленията за покриване на разходите по третиране на битовите отпадъци. За 2011 г. са подадени 3 566 бр. декларации по реда на чл.23 (ръст 10.1% спрямо 2010 г.) и са изготвени 1 319 бр. заповеди за допускане на пряко договаряне по чл.24 от Наредбата за

определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (ръст 9% спрямо 2010 г.).

Въз основа на направените разчети и при условията на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси се предлага запазване размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. спрямо 2010 г., както следва:

- 1.6%o върху данъчните оценки за недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията;
- 12%o върху отчетните стойности за нежилищните имоти на предприятията.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.18, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, предлагам на Столичен общински съвет да приеме и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в дена или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г., както и размер на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложения:

1. Приложения № № 1, 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. 1А, Отчет за изпълнението на план – сметка за 2010г.
2. Приложение № № 2, 2.1., 2.2. 2А План за разходите за 2011 г.
3. Приложение № 3 Данъчна оценка/ отчетна стойност на имоти на граждани и предприятия.
4. Приложение № 4
5. Проект на решение;
- 5.1. Приложение № А План сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2011 г.
- 5.2. Приложение № Б Размер на такса битови отпадъци за предприятия за 2011г. на 1 съд за 1 година в лв. при честота на сметоизвозване 1 път седмично.

С уважение,

Мария Бояджийска,
Заместник кмет на Столична община
Минко Герджиков
Заместник кмет на Столична община

**Обобщена информация за разходите за изпълнение на дейностите в План-сметката по
чл. 66 от ЗМДТ за 2010г.**

№ по ред	Дейност	Средства по одобрена План-сметка /лв./	Очаквано изпълнение за 2010 г. /лв./	Разлика /3-4/ /лв./
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци и транспортиране до депа и други съоръжения за обезвреждане /Приложение 1.1/	52 299 600	51 630 984	668 616
1.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране	46 500 000	46 284 340	215 660
1.2.	Транспорт на балирани отпадъци до депа извън Столична община	5 799 600	5 346 644	452 956
2.	Трежиране и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци /Приложение 1.2/	36 450 579	24 536 266	11 914 313
2.1.	Сепариране	10 233 980	10 129 593	104 387
2.2.	Депониране	10 179 565	6 973 618	3 205 947
2.3.	Проучване, проектиране, изграждане, рекултивация /Приложение 1.3/	16 037 034	7 433 055	8 603 979
3.	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /Приложение 1.4/	44 248 351	38 602 849	5 645 502
3.1.	Лятно улично почистване	27 323 479	22 587 253	4 736 226
3.2.	Зимно улично почистване	16 924 872	16 015 596	909 276
4.	Други:	8 538 747	6 071 021	2 467 726
4.1.	Издръжка на Столичен инспекторат	5 003 115	5 003 115	
4.2.	Наеми на терени за съхраняване на бали и възстановяване на освободени терени	3 535 632	1 067 906	2 467 726
5.	Общо	141 537 277	120 841 120	20 696 157

Очаквано изпълнение на запложените в план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2010 г. средства за дейности 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 2010 г.		Изплатени средства до 30.09.2010 г.	Прогноза 30.09-31.12.10г.	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика /3-6/
		3	4				
1	2						
1.	Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им.	52 299 600	38 983 783	12 647 201	51 630 984	668 616	
1.1.	Битово сметовозване. Събиране и транспортиране на БО от точки за събиране (обществени сгради, търговски обекти, жилищни сгради, фамилни къщи и вилни зони/ - съдове 110л; 1 100 - 1 200 л; 4, 5.5 и 8 м3 контейнери.	46 500 000	34 436 629	11 847 711	46 284 340	215 660	
1.2.	Транспорт на бали с ТБО до депо Харманли и депо Цаланица	5 799 600	4 547 154	799 490	5 346 644	452 956	
2	Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на дебата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци	36 450 579	19 030 819	5 505 447	24 536 266	11 914 313	
2.1.	Проучване, изграждане, рекултивация	16 037 034	5 292 938	2 140 117	7 433 055	8 603 979	
2.2.	Сепариране и оползотворяване	10 233 980	8 429 593	1 700 000	10 129 593	104 387	
2.3.	Депониране на битови отпадъци. Съхранение на битови отпадъци	10 179 565	5 308 288	1 665 330	6 973 618	3 205 947	
3	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	44 248 351	31 117 947	7 484 902	38 602 849	5 645 502	
3.1.	Лятно улично почистване:	27 323 479	16 508 502	6 078 751	22 587 253	4 736 226	
3.1.1.	Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки МГТ, пешеходни подлезы, надлези и др	6 504 034	4 361 862	2 054 648	6 416 510	87 524	
3.1.2.	Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като наноси, пясък, пръст и др.	121 068	15 546	13 791	29 337	91 731	
3.1.3.	Механизирано почистване на пътното платно от нагрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.	83 217	2 137	10 071	12 208	71 009	
3.1.4.	Механизирано метене на улични платна и площади	1 500 000	627 661	399 312	1 026 973	473 027	

№ по ред	ДЕЙНОСТ	Средства по план-сметка за 2010 г.	Изплатени средства до 30.09.2010 г.	Прогноза 30.09-31.12.10г.	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика 73-6/
1	2					
3.1.5.	Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване	1 627	136	489	625	1 002
3.1.6.	Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета	3 500 000	2 451 346	710 679	3 162 025	337 975
3.1.7.	Оборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места; почистване на отводнителни шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.	317 478	141 796	145 485	287 281	30 197
3.1.8.	Миеене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площи и алеи	1 600 000	553 744	399 273	953 017	646 983
3.1.9.	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в / около съдовете за БО строителни отпадъци	3 000 000	1 482 500	439 539	1 922 039	1 077 961
3.1.10.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Дирекция "Зелена система" - представителни паркове, градини и зелени площи.	7 196 055	4 916 924	360 314	5 277 238	1 918 817
3.1.11.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Районните администрации - м/ублокови пространства, локални градини и зелени площи.	3 500 000	1 954 850	1 545 150	3 500 000	0
3.2.	Зимно почистване	16 924 872	14 609 445	1 406 151	16 015 596	909 276
3.2.1.	Зимно улично почистване	13 432 580	11 558 872	700 000	12 258 872	1 173 708
3.2.2.	Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша“ и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София	2 882 580	1 855 651	706 151	2 561 802	320 778
3.2.3.	Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО	609 712	1 194 922	0	1 194 922	-585 210
4	Други	8 538 747	4 820 242	1 250 779	6 071 021	2 467 726
4.1.	Наеми на терени	3 175 632	1 016 955	0	1 016 955	2 158 677
	"Строителна маханизация Кремиковци-ПС"ООД		749 970	0	749 970	
	"Рис- ВВ" ЕООД		76 275	0	76 275	
	"Геоком"ООД		163 800	0	163 800	
	Георги Падарев		26 910	0	26 910	
4.2.	Възстановяване на терени	360 000	50 951	0	50 951	309 049
4.3.	Издържка Столичен инспекторат	5 003 115	3 752 336	1 250 779	5 003 115	0
	Общо за 2010г:	141 537 277	93 952 791	26 888 329	120 841 120	20 696 157

Приложение 1.1.

Разходи за събиране и транспортиране на отпадъци за 2010г.

Дейност	I Тримесечие /лв./	II Тримесечие /лв./	III Тримесечие /лв./	IV Тримесечие Прогноза до 31.12.2010г. /лв./	Общо за 2010г. /лв./	План сметката за 2010г. /лв./	Разходи ноември и декември 2009 г. /лв./
1. Събиране и транспорт на БО от точки за събиране, съдове 110 л; 1 100 – 1 200 л; 4 м ³ ; 5.5 м ³ и 8 м ³ контейнери.	12 996 717,98	11 355 009,62	10 084 901,52	11 847 711,00	46 284 340,12	46 500 000	9 210 501,86
2. Транспорт на балирани битови отпадъци							
Транспорт до Силистра	995 143,76	0,00	0,00	0,00	995 143,76		
Транспорт до Харманли	651 938,72	635 070,95	0,00	670 490,00	1 957 499,66	5 799 600	417 447,00
Транспорт до Севлиево	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00		
Транспорт до Цаланица	1 282 456,20	982 543,86	0,00	0,00	2 265 000,07		
ОБЩО ТРАНСПОРТ:	2 929 538,68	1 617 614,81	0,00	799 490,00	5 346 643,49	5 799 600	-
ОБЩО 1. и 2.	15 926 256,66	12 972 624,43	10 084 901,52	12 647 201,00	51 630 983,62	52 299 600,00	9 627 948,86

Приложение 1.2.

Разходи сепариране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2010г.

Дейност	I Тримесечие	II Тримесечие	III Тримесечие	IV Тримесечие Прогноза до 31.12.2010г.	Общо разходи за 2010г.	План сметката за 2010г.	Разходи ноември и декември 2009 г.
1. Сепариране и термично оползотворяване на битови отпадъци	2 257 953,26	3 190 464,30	2 981 175,35	1 700 000	10 129 592,91	10 233 980,00	1 125 881,05
2. Обезвреждане на битови отпадъци	2 182 912	2 024 021,58	967 813,45	1 665 330	6 840 077,97		
	1 110 083,27	983 864,49	967 813,45	1 215 306,00	4 277 067,22		
Дело Суходол		197 405,62 тона		78 357 тона	275 762 тона		
Дело Цалапица	803 672,27	615 727,49	0,00	0,00	1 419 399,76		
		100 000 тона			100 000 тона		
Дело Силистра	0	0	0,00	0,00	0,00	10 179 565	980 093,72
Дело Харманли	269 157,40	424 429,60	0,00	342 524,00	1 036 111,00		
		32 873,81 тона		17 126,19 тона	50 000 тона		
Дело Севлиево	0,00	0,00	0,00	107 500	107 500		
				4 300 тона			
3. Временно съхранение	133 540,00	0,00	0,00	0,00	133 540,00		
4. Наеми на терени и възстановяване	658 238,45	409 668,00	0,00	0,00	1 067 906,45	3 535 632	80 581
ВСИЧКО:					18 171 117,33	23 949 177	2 186 555,77

Разходи за проучване, проектиране, изграждане и рекултивация за 2010 г.

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (лв.) е/ДС	Одобрени средства за 2010 г.	Усвоени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Предходни обекти:								
1.	Изготвяне на доклад по ОВОС и Комплексно разрешително на "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО"	228 000	91 200				91 200	т. 7 от План-сметка
2.	Изграждане и експлоатация на I-ви етап на дело Суходол, за депониране на битови отпадъци	7 102 964	5 662 965	599 425,19	450 000	1 049 425,19	4 613 539,81	т. 8 от План-сметка
2.1	Инвеститорски контрол на обект: "Изграждане и експлоатация на I-ви етап на дело Суходол, за депониране на битови отпадъци"	177 574	141 574	14 986	30 000	44 986	96 588	т. 7 от План-сметка
2.2	Строителен надзор на обект "Изграждане и експлоатация на I-ви етап на дело Суходол, за депониране на битови отпадъци"	85 236	67 955		10 000	10 000	57 955	т. 7 от План-сметка
3.	Закриване и завършване на рекултивация на II-ри етап на дело кв. Суходол, за депониране на битови отпадъци и селексплоатационни грижи на депото	30 000 000	3 000 000	290 000	710 000	1 000 000	2 000 000	т. 9 от План-сметка
4.	Координация и управление на договорите на СО за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за управление на БО на СО	1 164 000	322 340	241 753,86	80 585	322 338,86	1,14	т. 7 от План-сметка
5.	"Изграждане на 2 броя сондажни кладенци с ф160мм и дълбочина по 100м, в местност "САДИНА ТА", прочистване с ерлифт, опитно-филтрационно водочерпене и изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водоземане	53 580	43 000		39 380	39 380	3 620	т. 8 от План-сметка

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (пв.)ЕДДС	Одобрени средства за 2010 г.	Усвоени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Зябележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Изграждане на сондажен кладенец с ф 160 мм на площадка Хан Богров, прочистване с ерлифт, опитно-филтрационно водочерпене и изготвяне на проектна документация за получаване на разрешително за водоземане на подземни води, съгласно чл. 44 от ЗВ	7 800	0	3 120,00	4 680	7 800	-7 800	т. 8 от План-сметка
7.	Оценка на съответствието на част "Конструктивна" на РП за "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на БО на СО, част - депо за НО "Салината"	36 000	0					т. 7 от План-сметка
8.	Разработване на "Програма за опазване на околната среда на Столична община"	95 000	28 000	28 500,00	38 000	66 500	-38 500	т. 7 от План-сметка
II. Новозанимаващи обекти								
1.	Питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и отвеждащ канал на площадки "Салината" и "Хан Богров" - "Интегрирана система от съоръжения за третиране на БО на СО"	5 500 000	2 000 000				2 000 000	т. 8 от План-сметка
2.	Основно и резервно Ел. захранване на площадки "Салината" и "Хан Богров" - "Интегрирана система от съоръжения за третиране на БО на СО"	1 200 000	1 000 000				1 000 000	т. 8 от План-сметка
3.	Изготвяне на Комплексен доклад, оценка съответствието и строителен надзор на "Инвестиционен проект за закриване и реконструкция на сметоразтоварище - с. Долни Богров" (при осигурено финансиране от Държ. Бюджет)	449 404	10 000				10 000	т. 7 от План-сметка

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (лв.)сДДС	Одобрени средства за 2010 г.	Усвоени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Инвеститорски контрол на "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с.Долни Богров" (при осигурено финансиране от Държ. Бюджет)	1 123 511	25 000				25 000	т. 7 от План-сметка
5.	Разработване на софтуер и внедряване на интегрирана компютърна информационна система с финансови и технически данни в областта на управление на отпадъци Изготвяне на "Анализ и допълнителни проучвания по проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"	200 000	160 000		50 000	50 000	110 000	т. 7 от План-сметка
6.	Въвеждане на система за събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО). Пилотно изграждане на площадки за събиране на едрогабаритни отпадъци.	500 000	300 000				300 000	т. 8 от План-сметка
7.	Предпроектни проучвания за избор на площадка за изграждане на депо и инсталация за предварително третиране на строителни отпадъци	1 000 000	200 000				200 000	т. 7 от План-сметка
8.	Въвеждане на домашно компостиране в еднофамилни къщи на територията на Столична община	3 000 000	170 000	91 854		91 854	78 146	т. 8 от План-сметка
9.	Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническата инфраструктури и качеството на живот в близкостоящите населени места - Горни Богров, Долни Богров, Яна	3 000 000	1 500 000	1 000 000		1 000 000	500 000	т. 8 от План-сметка
10.	Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническата инфраструктури в кв. Суходол	500 000	500 000	43 359		43 359	456 641	т. 8 от План-сметка

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (лв.)сДДС	Одобрени средства за 2010 г.	Уسوени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Изпълнение на мерки по Програма 2 от Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община: Организиране и провеждане на кампания сред населението и бизнеса, включваща дейности за развиване и популяризиране на темата Чистотата, като като "Култура" на територията на СО и Изработване на рекламни материали с логото на Столична община за кампания "Лесно, весело, разделно"	300 000	100 000	30 258		30 258	69 742	т. 7 от План-сметка
12.	Закупуване на допълнително оборудване към инсталацията за сортиране на отпадъците в Суходол	680 000	500 000		680 000	680 000	-180 000	т. 8 от План-сметка
13.	Изработване на методика за формиране на „такса смет“ на база „замърсителят плаща“	35 000	35 000				35 000	т. 7 от План-сметка
14.	Анализ на количествата и състава на отпадъците на Столична община, с цел осигуряване на достоверна информация за планиране и управление на система за отпадъците Анализ на състава на RDF, произведен при сортирането на битови отпадъци генерирана на територията на Столична община и прогноза за очаквания състав, възможните приложения и въздействие върху околната среда	59 340	180 000	11 868	47 472	59 340	120 660	т. 7 от План-сметка
III. Обекти, свързани с управление на отпадъците, разплатени през 2010г.:								
1.	"Инженерингово изпълнение на с-ма за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ от депо за БО-кв. Суходол чрез производство на ел. енергия и топлиенергия	1 954 440		142 044,00		142 044	-142 044	
1.1.	Инвеститорски контрол на обекта по т. 1	52 725		6 624,00		6 624	-6 624	

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (лв.)сДДС	Одобрени средства за 2010 г.	Уسوени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Изготвяне на РП за "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на БО на СО, част - дело за НО "Садината"	743 640		520 548,00		520 548	-520 548	
2.1.	Инвеститорски контрол на обекта по т. 2	74 364		74 364,00		74 364	-74 364	
2.2.	Комплексен доклад по т. 2	25 284		25 284		25 284	-25 284	
3.	"Изграждане на обслужващ път и съпътстваща инфраструктура по трасето на пътя до площадка "Садината", с. Яна, р-н Кремиковци	1 868 097		1 174 764,48		1 174 764,48	-1 174 764,48	
3.1.	Инвеститорски контрол на обекта по т. 3	48 325		33 625,74		33 625,74	-33 625,74	
3.2.	Строителен надзор на обекта по т. 3	35 028		35 028,00		35 028	-35 028	
4.	Изместване на въздушни електропроводни линии - Калиман, Чугун, Стомана, преминаващи, през територията на площадката "Садината"	2 186 819		843 531,10		843 531,10	-843 531,10	
4.1.	Инвеститорски контрол на обекта по т. 4	33 508		15 813,69		15 813,69	-15 813,69	
4.2.	Строителен надзор на обекта по т. 4	21 222						
5.	Изготвяне на доклад за анализ и оценка на състоянието и оптимизация на дейността на инсталация за сепариране на смесен БО за нуждите на дело кв. Суходол	10 000		8 000,00		8 000	-8 000	
6.	Обследване с включена стабилитетна оценка на дело "Суходол" II-ри етап и оценка на обемните възможности на цялото съоръжение I-ви и II-ри етап, при оформяне на откосите	49 920		49 920,00		49 920	-49 920	

№ по ред	ОБЕКТ	Сметна стойност (лв.)сДДС	Одобрени средства за 2010 г.	Усвоени средства към 30.09. 2010г.	Необходими средства за приключване на годишната задача за периода октомври - декември 2010	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Разлика (4 - 7)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Изготвяне на РП за осигуряване на ел енергия по време на строителството на инсталация за компостиране на площадка Хан Богров(трафопост, кабелно трасе и др. необходими елементи)	4 596		4 596,00		4 596	-4 596	
8.	Изготвяне на РП за осигуряване на ел енергия по време на строителството на дело за безопасни отпадъци и завод за МБТ на площадка "Садината" - трафопост, кабелно трасе и др. необходими елементи)	3 672		3 672,00		3 672	-3 672	
	Общо по I, II и III:	56 497 409	16 037 034	5 292 938,44	2 140 116,62	7 433 055,06	8 603 979	
	за ПРОЕКТИРАНЕ:		1 361 069	1 104 840,67	256 057	1 360 897,29	172	
	за ИЗГРАЖДАНЕ:		11 675 965	3 898 097,77	1 174 060	5 072 157,77	6 603 807	
	за РЕКУЛТИВАЦИЯ:		3 000 000	290 000,00	710 000	1 000 000	2 000 000	

Разходи за лятно и зимно почистване за 2010г.

	Дейност	I Три- месечие	II Три- месечие	III Три- месечие	IV Тримесечие Прогноза до 31.12.2010г.	Общо за 2010г.	План сметката за 2010г.	Разходи ноември и декември 2009 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Лятно почистване на територии за обществено ползване								
1.	Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета	1 006 943,16	805 603,33	638 799,86	710 679,00	3 162 025,36		
2.	Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки МГТ, пешеходни подлезы, надлези и др.	1 337 688,20	1 790 108,61	1 234 064,72	2 054 647,65	6 416 509,18		
3.	Механизирано метене на улични платна и площи	34 627,00	302 319,23	290 714,37	399 312,00	1 026 972,60	16 627 424	
4.	Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване	0,00	0,00	135,59	489,00	624,59		
5.	Ръчно почистване на пътно платно от отпадъци, като наноси, пясък, пръст и др.	6 908,24	5 329,51	3 308,65	13 791,00	29 337,40		
6.	Механизирано почистване на пътно платно от нарупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.	856,61	1 280,76	0,00	1 007,00	12 208,37		
7.	Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площи и алеи	6 816,47	419 073,32	127 854,47	399 273,00	953 017,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Отпушване на отводнителни шахти	5 180,68	68 917,48	17 922,02				
9.	Почистване на графитни нерегламентирана реклама	3 310,00	1 520,42	894,60	145 485,00	287 281,32		
10.	Оборки	11 488,63	14 974,08	17 588,41				
11	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в/около съдовете за БО Строителни отпадъци	347 129,90	623 754,62	511 615,08	439 539,00	1 922 038,61		
	ВСИЧКО I.:	2 760 948,90	4 032 881,37	2 842 897,78	4 173 286,65	13 810 014,69	16 627 424,00	2 682 506,58

II. Почистване и поддържане на зелената система:

1.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО , на пряко финансиране от Дирекция „Зелена система” - представителни паркове, градини и зелени площи .		4 916 924		360 314	5 277 238	7 196 055	1 918 817
2.	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 .		1 954 850		1 545 150	3 500 000	3 500 000	0,00
	ВСИЧКО II.:		6 871 774		1 905 464	8 777 238	10 696 055	1 918 817
	ВСИЧКО I +II.:		16 508 502,05		6 078 750,65	22 587 252,69	27 323 479	4 601 323,58

1	2	6	7	8	9
III. Зимно поддържане на улици и пътища за обществено ползване					
1.	Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша“	1 855 651	2 561 802	2 882 580	320 778
2.	Зимно поддържане и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София	706 151	1 194 922	609 712	324 700
3.	Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО	0, 00	12 258 872	13 432 580	2 759 436
4.	Зимно поддържане на улици и булеварди и други места за обществено ползване	11 558 872	16 015 596	16 924 872	3 404 914
	ВСИЧКО III:	14 609 445	16 015 596	16 924 872	3 404 914

**Обобщена информация за предложените разходи за изпълнение на дейностите
в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2011г.**

№ по ред	Дейност	Средства по одобрена План-сметка 2010 /лв./	Разходи за 2011г. /лв./	Разлика /4-3/ /лв./
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци и транспортиране до депа и други съоръжения за обезвреждане /Приложение 2.1/	52 299 600	53 433 272	1 133 672
1.1.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране	46 500 000	47 366 627	866 627
1.2	Събиране и транспортиране на БО от точки по чл.23	-	909 145	909 145
1.3.	Транспорт на балирани отпадъци до депа извън Столична община	5 799 600	3 157 500	- 2 642 100
1.4.	Събиране и транспортиране на ВГО		2 000 000	2 000 000
2.	Третиране и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци	36 450 579	39 820 236	3 369 657
2.1.	Сепариране	10 233 980	13 594 400	3 360 420
2.2.	Депониране	10 179 565	10 277 820	98 255
2.3.	Проучване, проектиране, изграждане, рекултивация	16 037 034	15 948 016	-89 018
3.	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	44 248 351	45 492 057	1 243 706
3.1.	Лятно улично почистване	27 323 479	27 816 604	493 125
3.2.	Зимно улично почистване	16 924 872	17 675 453	750 581
4.	Други:	8 538 747	7 100 000	- 1 438 747
4.1.	Издържка на Столичен инспекторат	5 003 115	5 100 000	96 885
4.2.	Наеми на терени за съхраняване на бали и възстановяване на освободени терени	3 535 632	2 000 000	- 1 535 632
5.	Общо	141 537 277	145 845 565	4 308 288

Разходи за осигуряване на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения за битовите отпадъци както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011 г.

№ по ред	ДЕЙНОСТ	Средства по план сметка за 2010 г.		Очаквано изпълнение за 2010 г.	Средства по план сметка за 2011 г.		%		
		3	4		5	6	5.3	5.4	
1	2								
1.	Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им.	52 299 600	51 630 984	53 433 272	102.2	103.5			
1.1.	Битово сметноизвозване. 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.	46 500 000	46 284 340	47 366 627	101.9	102.3			
1.2.	Събиране и транспортиране на БО по реда на чл.23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.	0	0	909 145					
1.3.	Транспорт на бали с ТБО	5 799 600	5 346 644	3 157 500	54.4	59.0			
1.4.	Разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци	0	0	2 000 000					
2	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на делата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от ЗУО	36 450 579	24 536 266	39 820 236	109.2	162.3			
2.1.	Проучване, изграждане, рекултивация	16 037 034	7 433 055	15 948 016	99.4	214.6			
2.2.	Сепариране и оползотворяване	10 233 980	10 129 593	13 594 400	132.8	134.2			
2.3.	Депониране на битови отпадъци. Съхранение на битови отпадъци	10 179 565	6 973 618	10 277 820	101.0	147.4			
3	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване	44 248 351	38 602 849	45 492 057	102.8	117.8			
3.1.	Лятно улично почистване:	27 323 479	22 587 253	27 816 604	101.8	123.2			
3.1.1.	Метене (ръчно и машинно) на на улични платна и площади	8 005 661	7 444 108	12 144 997	151.7	163.1			

№ по ред	ДЕЙНОСТ	Средства по план сметка за 2010 г.	Очаквано изпълнение за 2010 г.	Средства по план сметка за 2011 г.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.	Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци, като наноси, пясък, пръст и др.	121 068	29 337	133 822	110.5	456.1
3.1.3.	Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.	83 217	12 208	114 406	137.5	937.1
3.1.4.	Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета	3 500 000	3 162 025	2 569 044	73.4	81.2
3.1.5.	Оборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и др. места; почистване на отводнителни шахти; почистване на графити и нерегламентирана реклама.	317 478	287 281	235 578	74.2	82.0
3.1.6.	Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площи и алеи	1 600 000	953 017	1 861 300	116.3	195.3
3.1.7.	Събиране и транспортиране на ЕГО и нерегламентирано изхвърлени в / около съдовете за БО строителни отпадъци	3 000 000	1 922 039	0		
3.1.8.	Почистване на 68 бр. подземи, надземи и др.	0	0	157 457		
3.1.9.	Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на СО, на пряко финансиране от Дирекция "Зелена система" - представителни паркове, градини и зелени площи	7 196 055	5 277 238	7 100 000	98.7	134.5
3.1.10.	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	3 500 000	3 500 000	100.0	100.0
3.2.	Зимно почистване	16 924 872	16 015 596	17 675 453	104.4	110.4
3.2.1.	Зимно улично почистване - оператори	13 432 580	12 258 872	14 155 673	105.4	115.5
3.2.2.	Зимно поддържане и почистване на пътищата в парк „Витоша“ и почистване на републиканските пътища в границите на гр.София	2 882 580	2 561 802	2 882 580	100.0	112.5
3.2.3.	Зимно почистване на общинските пътища на територията на СО	609 712	1 194 922	637 200	104.5	53.3
4.	Други	8 538 747	6 071 021	7 100 000	82.3	115.7
	Общо :	141 537 277	120 841 120	145 845 565	103.0	120.7

Приложение 2.1.

Разходи за събиране и транспорт на отпадъци
 Разпределение на средствата по райони за дейността
 "Събиране и транспортиране на БО"-от точки на събиране за 2011 г

РАЙОНИ	Средства по райони на общо	Средства по райони по чл.23	Общо :
СЕРДИКА	1684271,06	33 023,06	1 717 294,12
ИЛИНДЕН	598787,81	19 337,19	618 125,00
НАДЕЖДА	1170752,52	19 314,48	1 190 067,00
ВРЪБНИЦА	1519006,50	5 425,20	1 524 431,70
НОВИ ИСКЪР	3037082,98	603,26	3 037 686,24
БАНКЯ	1408869,98	9 048,90	1 417 918,88
ПОДУЯНЕ	1993678,76	26 810,83	2 020 489,59
СЛАТИНА	2717297,32	227 000,50	2 944 297,82
ИЗГРЕВ	971357,13	34 220,08	1 005 577,21
КР.СЕЛО	2225698,32	35 052,78	2 260 751,10
КР.ПОЛЯНА	1409708,32	16 019,60	1 425 727,92
СРЕДЕЦ	1539830,36	108 716,91	1 648 547,27
ЛОЗЕНЕЦ	2707657,82	61 865,88	2 769 523,70
СТУДЕНТСКИ	1306039,01	24 686,21	1 330 725,22
ВЪЗРАЖДАНЕ	1585899,69	27 282,26	1 613 181,95
ОБОРИЩЕ	1643815,72	31 021,79	1 674 837,51
ТРИАДИЦА - Ц	261028,02	5 456,45	266 484,47
ИСКЪР	1020084,14	34 357,34	1 054 441,48
КРЕМИКОВЦИ	1547173,30	33 650,71	1 580 824,01
ПАНЧАРЕВО	3116184,94	20 745,70	3 136 930,64
ТРИАДИЦА	1896115,29	31 896,49	1 928 011,78
МЛАДОСТ	2933752,13	31 118,55	2 964 870,68
ВИТОША	5042517,21	32 246,46	5 074 763,67
ОВЧА КУПЕЛ	1877407,48	20 967,58	1 898 375,06
ЛЮЛИН	2152611,03	19 276,56	2 171 887,59
Общо:	47366626,84	909 144,77	48 275 771,61

Приложение №3

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА /ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ИМОТИ НА
ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

в хил.лв.

Година	Данъчна оценка на имоти на граждани в хил.лв.		Данъчна оценка / отчетна стойност на имоти на предприятия	
	Жилищни	Нежилищни	Жилищни	Нежилищни
1	2	3	4	5
м.09.2009 г	33 739 028	2 933 830	1 470 323	11 456 546
м.09.2010 г.	36 937 820	3 011 380	1 870 000	14 300 907
Ръст	9.5%	2.6%	27%	24.8%

сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;

- по ал.4 – 3.9 ‰ върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

2. По чл.24, ал.6 – за нежилищни имоти на предприятия, чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

- 3.5 ‰ върху отчетната стойност на имотите, за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;

- 3.9 ‰ върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

3. По чл.26 – за нежилищни имоти на предприятия:

- 12 ‰ върху отчетната стойност на имотите

Разпределението е, както следва:

- 4.6 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;

- 3.5 ‰ за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;

- 3.9 ‰ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

4. По чл.27, ал.1 – за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия:

- 1.6 ‰ върху данъчната оценка на имотите

Разпределението е както следва:

- 0.61 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;

- 0.46 ‰ за обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;

- 0.53 ‰ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


III. За 2011 г. първата вноска по чл.20, ал.1 (такса битови отпадъци) от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се внася в срок от 1 март 2011 г. до 30 април 2011 г. “

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 200__ г., Протокол № _____ от _____ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

Андрей Иванов

**Юрист от
Администрацията на СО:**



Радост Татарска

ПЛАН-СМЕТКА
по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси
за 2011 година

в лева

Общо (2+3+6+12)	Събиране и транспортниране на битовите отпадъци	Поддържане чистотата на територии за обществено ползване		
		Общо	Лятно улично почистване	Зимно улично почистване
1	2	3	4	5
145 845 565	53 433 272	45 492 057	27 816 604	17 675 453

Общо	Проучване Проектира не	Изградване	Рекулти- вация	Сепариране и оползотворяване	Депониране на БО Съхранение на БО	Други
6	7	8	9	10	11	12
39 820 236	1 751 232	11 196 784	3 000 000	13 594 400	10 277 820	7 100 000