



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, факс: 9810653, www.sofia.bg

X

РЕГ. НОМЕР

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ПК ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ КЪМ СОС
Г-Н ДИМИТЪР ВУЧЕВ

Уважаеми г-н Вучев,

На основание предложения на политическите групи за изменения във внесените от кмета на Столична община с Доклад Вх. № СОА24-ВК66-761/28.01.2024г. Проектобюджет на СО за 2024г. и след проведени разговори със същите, считаме че могат да бъдат предложени от Вас като решение на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински съвет, на сесията за приемане на бюджета, следните корекции:

I. Корекции по приходната част – увеличение с 53,900,000 лв.

Предвид по-доброто изпълнение на някои собствени приходи, спрямо същия период на 2023 г., предлагаме завишение на прогнозата за данъчни и неданъчни приходи, залежали във внесените в Столичен общински съвет Проектобюджет на Столична община за 2024г., както следва:

Данъчни приходи:

§13-01 "Данък върху недвижимите имоти"	+2,000,000 лв.
§ 13-03 „Данък върху превозните средства“	+ 3,000,000 лв.
§13-04 "Данък при придобиване на имущество по възмезден начин"	+10,000,000 лв.
Всичко увеличение на данъчните приходи:	+15,000,000 лв.

Неданъчни приходи:

§24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“	+2,500,000 лв.
§24-06 „Приходи от наеми на земя“	+500,000 лв.
§24-07 „Дивиденди“	+3,000,000 лв.

Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирани файлови приложения – 1 бр. във формат .xlsx. Насочва се на адресата чрез АИССО/АИССОС/СЕОС.

/Постъпленията по този приходен параграф зависят от решенията на Столичен общински съвет за освобождаване от дивидент на общинските търговски дружества./

§27-05 „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други“	+600,000 лв.
§27-07 „Такса битови отпадъци“	+5,000,000 лв.
§27-10 „Такса за технически услуги“	+1,000,000 лв.
§27-11 „Такса за административни услуги“	+500,000 лв.
§27-17 „Такса за притежаване на куче“	+620,000 лв.
§28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“/общо/	+2,180,000 лв.
В т.ч.	
§28-02 „Глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви“	+680,000 лв.
§28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигур. вноски“	+1,500,000 лв.
Всичко увеличение на неганъчни приходи:	+15,900,000 лв.

През настоящата 2024г. се очаква възстановяване на отпуснати от Столичен общински съвет временни безлихвени заеми по европейски проекти, след верификация на разходите им, в размер на 23,000,000 лв., поради което предлагаме същите да бъдат включени в приходната част на бюджета на Столична община за 2024 г.

Временни безлихвени заеми:

§ 76 00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“	+23,000 000лв.
---	-----------------------

II. Корекция на разходната част – увеличение с 53,900,000 лв., както следва:

Текущи разходи

1. За текущ ремонт на общински сгради, общо : + 5,500,000, в това число:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ – за административни сгради

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“ – дофинансиране на държавни дейности

§ 10-30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – дофинансиране на държавни дейности

§ 10-30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – за общински болници и общински сгради на ДКЦ

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – дофинансиране на държавни дейности, за домове за социални услуги.

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране на държавни дейности

§ 10–30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“ /Общински културни институти/

§ 10–30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

/ За Общински културни институти и за опазване на културното наследство по 500,000 лв./

2. Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§ 43–00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

§ 43–02 Осъществяване на болнична помощ +8,000,000лв.

/За финансиране на общинските лечебни заведения за дейности извън обхвата на здравното осигуряване./

3. Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – местна дейност /за топъл обяд/

§ 10–20 Външни услуги + 1,200,000 лв.

4. Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§ 10–30 „Текущ ремонт“ + 2,500,000 лв.

/За текущ ремонт пътища/

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§01–01 Заплати +209,556 лв.

§ 05–00 Осигурителни вноски + 40,444 лв.

Общо увеличение за заплати и осигурителни вноски: + 250,000 лв.

/За увеличение на заплатите и осигурителните вноски към тях на ОП "София-проект", наг предвиденото в проектобюджета 10% увеличение на заплати./

§ 10–00 Издръжка /за проектиране/ +1,250,000 лв.

Дейност 623 „Чистота“

§01–01 Заплати +1,005,868 лв.

§ 05–00 Осигурителни вноски + 194,132 лв.

Общо увеличение за заплати и осигурителни вноски: + 1,200,000 лв.

/За увеличение на заплатите и осигурителните вноски към тях /общо 1,200,000 лв./ на Столичен инспекторат, наг предвиденото в проектобюджета 10% увеличение на заплати./

Частично увеличението на заплатите е за сметка намаление на издръжката:

§10–00 Издръжка на Столичен инспекторат – 500,000 лв.

5. Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Група Б „Физкултура и спорт“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§ 10–20 Външни услуги + 2,000,000 лв.

/Средствата следва да бъдат предоставяни на спортни клубове чрез проектите на дирекция „Спорт и младежки дейности“, одобрявани от Столичен общински съвет./

6. Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“

§ 42 19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ – /компенсация за преференциални карти за градския транспорт/ **+5,600,000 лв.**

§ 43 01 „Субсидия за текуща дейност“ –
/компенсации по Регламент 1370 на Европейската комисия /

+11,000,000 лв.

7. Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 285 „Доброволни формирания“ – гофинансиране на гържавни дейности

§ 10-00 Издръжка **+ 55,000лв.**

/За финансиране на доброволно формирание/

8. Намалява се резервния бюджетен кредит – местни дейности, разчетен с внесения Проект за бюджет на Столична община за 2024 г., както следва:

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв – местна дейност“ – намаление

§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи **- 5,055,000 лв.**

Капиталови разходи

1. Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения **+1,000,000 лв.**

Разширение на системата за видеонаблюдение /Камери/

2. Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА **+700,000 лв.**

/ДГ 64 – конструктивно укрепване, район „Люлин“/

§ 52 02 Придобиване на сгради **+700,000 лв.**

/Изграждане на нова ДГ, с. Кокаляне, район "Панчарево"/

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА **+1,500,000 лв.**

/Ремонт на сградата на бивше 13 ОУ (НГДЕК), ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 63, район „Възраждане“/

§ 52 02 Придобиване на сгради +3,200,000 лв.

В т.ч.:

51 СУ –Изграждане на училищна спортна зала, район „Красно село“ + 1 600 000 лв.;

79 СУ –Изграждане на училищна спортна зала, район „Люлин“ + 1 600 000 лв.

3. Функция 4 „Здравеопазване“

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +1,500,000 лв.

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения +5,000,000 лв.

4. Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +500,000 лв.

/ Основен ремонт на ул. “Балкан”, район „Възраждане“/

Дейност 622 „Озеленяване“

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения +1,000,000 лв.

/ Техника за ОП „Паркове и градини“ /

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“:

§ 54 00 Придобиване на земя +5,000,000 лв.

5. Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +800,000 лв.

/Основен ремонт на Ветеринарна клиника в район „Връбница“ и на Приют за безстопанствени кучета в Долни Богоров, район „Кремиковци“ по 400,000 лв./

Към настоящото предложение прилагаме ново „Приложение № 3-а“ с резервни обекти по Капиталовата програма.



Приложение
№3а.xlsx

Зам.-кмет на СО

Направление „Финанси и здравеопазване“

X