



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg



Столична община

Входящ №

СОА20-ВК66-8531

Регистриран на 15.10.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



До

Столичен общински съвет

Д О К Л А Д

От Дончо Барбалов – Зам.-кмет на Столична община

Относно: Актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.

Уважаеми общински съветници,

Коронавирусът донесе безпрецедентен спад в икономиката на страната през второто тримесечие на 2020 г. Няма регион в България, който да не беше тежко засегнат от пандемията.

Обобщавайки прогнозите на различни институции, както и отчитайки последните данни за месечната динамика на ключови икономически показатели, публикувани до средата на септември, може да се формулира следният базов сценарий за развитие на българската икономика до края на 2020 г. и през 2021 г.

Прогноза за основни макроикономически показатели за България

Годишни изменения	2017	2018	2019	2020*	2021*
БВП (реален растеж, %)	3,5	3,1	3,4	-5,0	5,0
Заетост (промяна в броя заети, %)	1,8	-0,1	0,3	-2,5	1,2
Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%)	1,2	2,6	2,5	0,1	1,0
Коефициент на безработица (НРС) (%)	6,2	5,2	4,2	6,2	5,5
Вземания на банковия сектор от фирми (%)	3,7	7,7	5,9	1,0	4,0
Вземания на банковия сектор от домакинства (%)	6,1	11,2	9,8	6,0	7,0

Източник: ИПИ

Основна хипотеза е бързо, но частично възстановяване на голяма част от промишленото производство и част от услугите след дълбокия спад през второто тримесечие на 2020 г. още до края на тази година и плавен растеж през 2021 г.

Последната прогноза на БНБ от септември за БВП за 2020г. е -5,5%, а за 2021г. + 4%.

Разнообразната икономика на София, която е доминирана от услугите и в която преобладава работата в офис, беше своеобразен плюс за столицата в условията на извънредното положение, тъй като позволи голяма част от работната сила да премине към дистанционна работа. Някои от големите компании в сферата на информационните технологии и аутсорсинга вече обявиха запазване на този модел на работа поне до края на 2020г.

Практически пълното блокиране на международните пътувания и липсата на чуждестранни туристи, както и тежките ограничения пред обичайния градски живот обаче оказаха своя отпечатък върху ключови сектори на столицата – транспорт, хотели и ресторанти, търговия на дребно бяха засегнати непосредствено от извънредното положение. Социалните сфери – здравеопазване, образование и социални услуги също понесоха тежък удар, който се пренесе директно или в по-малко приходи (например от такса за детски градини) или в по-високи разходи (например за здравни мерки и социални услуги) в бюджета на Столична община. Ефектът на коронавируса върху заетостта, туризма, строителната активност и сделките с недвижими имоти в столицата, рефлектира върху приходната част на бюджета на общината.

I. Във връзка с преодоляване на последиците от мерките за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, довели до социална изолация и намаляване на икономическата активност и тяхното финансово изражение, на база извършен анализ на изпълнението на бюджета на Столична община към 31.08.2020г., предоставяме на Вашето внимание настоящото предложение за актуализация.

Необходимостта от актуализация на бюджета на Столична община за 2020г. произтича от очертаващата се невъзможност да бъдат постигнати заложените цели, с разчетите по приетия бюджет за тази година.

На база на извършена оценка на бюджета, същият беше актуализиран към 30.04.2020г., като приходната и разходната му част бяха намалени с 23,6млн.лв. Към този период изпълнението на собствените приходи беше с 82,4млн.лв. по-малко от същия период на 2019г.

С Решение № 136 на Столичен общински съвет на 16 април тази година бе приет пакет от икономически мерки за подпомагане на бизнеса, който включва отстъпки в плащането на наеми и тротоарно право. В резултат на тези мерки намаляха приходите по съответните параграфи. Общият размер на облекченията, ползвани от наематели на общински нежилищни имоти, предоставени от Столична община на основание горецитираното Решение на общинския съвет, са в размер на 837 977 лв. до месец юли 2020 г.

Отложеното събиране на данъците и такса битови отпадъци от данъчните субекти до 30 юни 2020 г. също оказва своето влияние.

Изпълнението на приходите към полугодieto беше значително по-добро. С приключването на данъчната кампания към 30.06.2020 г. приходите се различаваха с тези за същия период на 2019 г. с 24,8 млн. лв. в намаление, а изпълнението на бюджета за полугодieto беше 49,6 на сто спрямо актуализирания годишен бюджет за 2020 г., при изпълнение за същия период на 2019 г. от 55,0 на сто.

През месеците юли и август не се наблюдава спад на общия размер на собствените приходи спрямо същите два месеца на предходната година, има дори леко наваксване на изоставането за периода. Очакваме това наваксване да продължи и през оставащите до края на годината месеци, но то не може да компенсира неизпълнението в годишен размер.

Към 31.08.2020 г. изпълнението на собствените приходи е 61,5 на сто спрямо актуализирания през месец април бюджет и с 20,4 млн. лв. по-малко от изпълнението към същия период на предходната година. За същия период на 2019 г. изпълнението е 66,9 на сто.

В това число данъчните приходи са изпълнени спрямо бюджета 67,5 на сто, с 11,6 млн. лв. повече от 2019 г. Тука трябва да се отбележи, че имаме нормативна промяна, в сила от 01.01.2020 г., в резултат на която в бюджета за 2020 г. са разчетени значително повече данъчни приходи от 2019 г., най-вече за данък върху превозните средства и данък върху възмездните сделки и даренията. Амбициозна е и заложената за изпълнение задача по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Затова очакванията са, че въпреки по-голямото изпълнение спрямо 2019 г. към края на август, разчетът по бюджета няма да бъде достигнат.

Някои от разчетените с първоначалния бюджет данъчни приходи бяха намалени с предходната актуализация: приходите от данък върху превозните средства бяха намалени с 3,5 млн. лв., от данък при придобиване на имущество по възмезден начин и дарения – с 8 млн. лв. и от приходи от туристически данък – с 600 хил. лв.

Неданъчните приходи са с изпълнение към 31.08.2020г. от 55,6 на сто спрямо актуализирания бюджет или с 32 млн.лв. по-малко от същия период на миналата година.

Предприети са от администрацията мерки и действия за повишаване на събираемостта от местни приходи в обстановката на извънредното положение, при администриране на местните данъци и такси. Анализът показва увеличаване броя на провежданите ревизионни производства с 50%; увеличаване броя на издадените и връчени актове по реда на чл. 107 от ДОПК с 11%; увеличаване на установените задължения с актове, издадени по реда на чл. 107 от ДОПК с 133%; увеличаване на образуваните изпълнителни дела за принудително изпълнение с 61%; повишаване качеството и обхвата на контролните дейности; засилване на контрола по отношение отчитането и събирането на публичните общински вземания.

На основание изложеното предлагаме на Вашето внимание анализ на ефекта от пандемията върху различните собствените приходи и предложение за намаление по някои приходни параграфи, както следва:

Данък върху недвижимите имоти

Данъкът върху недвижимите имоти не е променян през 2020 г., като в първоначалния бюджет са заложили 111,5 млн. лв. приходи или ръст от 3 млн. лв. спрямо отчета за 2019 г. Имайки предвид, че данъкът върху недвижимите имоти е годишен и не е директно обвързан с икономическите процеси (сделки, доходи и т.н.) е нормално ефектът на коронавируса да бъде временен и сравнително ограничен в рамките на цялата година. Това е и причината, въпреки временното изоставане в приходите от облагането на недвижимото имущество, този данък да не е засегнат от актуализацията на бюджета на Столична община от 30 април 2020г.

Данните ясно показват, че въвеждането на извънредното положение води до сериозно изоставане в приходите спрямо предходната година – в рамките на близо 26 млн.лв. към април 2020 г. Следва обаче бързо наваксване в следващите месеци. Към август 2020 г. са събрани 162 хил.лв. повече от същия период на 2019г., но амбициозната задача, която си е поставила Столична община в началото на годината в тези условия няма да бъде достигната изцяло. Затова предлагаме намаление на разчета в годишен аспект с 800,000лв.

Данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства в столицата беше увеличен през 2020 г., като промяната засегна както коефициента за мощност, така и екологичния компонент. В резултат

на това в бюджета за 2020 г. са заложили приходи от 116 млн.лв. или с близо 23 млн.лв. повече спрямо 2019 г. Облагането на превозните средства, подобно на недвижимото имущество, не е директно зависимо от икономическите процеси (сделки, доходи и т.н.) и ефектът на кризата е по-скоро в отлагане на плащанията с няколко месеца.

Към края на месец април 2020 г. приходите от този данък изостават с близо 17 млн.лв. спрямо тези от април 2019 г., което е резултат от силно занижените плащания към бюджета на Столична община в дните на извънредното положение. Към края на месец август 2020 г. се наблюдава възстановяване на приходите, които вече изпреварват с 6,1 млн.лв. приходите към август 2019 г.

Актуализацията на бюджета на Столична община от 30 април 2020 г. ревизира с 3,5млн. лв. надолу очакваните приходи от облагане на превозните средства. Данни показват, че към август 2020 г. изпълнението е 71,8% спрямо първоначалния бюджет и 74,% спрямо актуализирания. Това дава основание да считаме, че приходите от този данък може да се доближат максимално до годишния разчет за 2020г. и не предлагаме корекция с настоящата актуализация.

Данък при придобиване на имущество по възмезден начин и дарения

Данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин в столицата беше увеличен от 2,5% на 3% през 2020 г. С тази стъпка на практика данъкът е вече на максимума, допустим по закон. В резултат на това в бюджета за 2020 г. са заложили приходи от 156млн.лв. или с над 25 млн.лв. повече спрямо 2019 г. Облагането на сделките с имущество са обвързани пряко с икономическата активност – основно сделки с имоти, което прави приходите от този данък по-волатилни при рязка промяна в икономическата среда. Докато при облагането на имуществото се наблюдава по-скоро отлагане на приходи в периода на извънредното положение, то при сделките има в по-малка степен отлагане на плащания и по-сериозен реален ефект от пропуснати приходи от липсата на сделки.

В първите три месеца на 2020 г. приходите от облагането на сделките чувствително изпреварват приходите от 2019 г., което е спрямо очакванията от повишената ставка. Към края на март 2020 г. вече има превишение с над 7 млн. лв. спрямо март 2019 г. В месеците на извънредното положение има известно изоставане в приходите, но кумулативно те все пак се запазват на нива над тези от 2019 г. Въпреки това, реално има изоставане спрямо плана за 2020 г., което за разлика от данъка върху имотите, трудно може да бъде компенсирено.

Актуализацията на бюджета на Столична община от 30 април 2020 г. ревизира с 8млн.лв. надолу очакваните приходи от облагане на сделките, което отразява ефекта на занижената икономическа активност след обявяване на извънредното положение. Към август

2020 г. приходите от облагането на сделките са със 7 млн. лв. над тези от август 2019 г., като изпълнението е 54,3% спрямо първоначалния план и на 57,2% спрямо актуализацията на бюджета. За сравнение към август 2019 г. е било също в рамките на 57,3% спрямо уточнения бюджет. Приходите от този данък биха могли да бъдат изпълнени до актуализирания им размер от месец април, поради което към момента не предлагаме намаление.

Туристически данък, патентен данък и данък върху таксиметровите превози

В бюджета на столицата за 2020 г. са заложили над 7 млн. лв. приходи от патентен данък и данък върху таксиметровите превози, както и 3 млн. лв. от туристически данък. И при двете групи данъци е заложен ръст на приходите спрямо 2019 г. Актуализацията на бюджета на столицата от края на април 2020 г. не засегна приходите от патентни данъци и облагането на такситата, но ревизира надолу с 600 хил. лв. приходите от туристически данък.

Приходите на Столична община към август 2020 г. показват изоставане и при двете групи данъци – с 961,9 хил. лв. за патентен данък и данък върху таксиметровите превози и със 775,6 хил. лв. при туристическия данък. Най-вероятно и при двата данъка ще се запази неизпълнение, дори спрямо актуализацията, тъй като липсата на туристи и ограниченията пред движението в месеците на карантина трудно могат да бъдат наваксани до края на 2020г. Предлагаме следното намаление в годишен аспект:

- Туристически данък - намаление с 400,000лв.
- Патентен данък и данък върху таксиметровите превози – намаление с 500,000лв.

Ефект върху неданъчните приходи

Ефектът на коронавируса е осезаем върху неданъчните приходи на столицата, като актуализацията от април 2020 г. намали неданъчните приходи с 11,5 млн.лв. Големият негативен ефект е в общинските такси, които бяха намалени с близо 10 млн.лв. Най-голямо беше свиването при таксата за ползване на детски градини – 3,6 млн. лв. и таксата за детски ясли 300 хил.лв., което е обяснимо с факта, че те бяха затворени и няма как приходите да бъдат компенсирани до края на годината. Заложен беше и спад от 2,6 млн.лв. от таксата за битови отпадъци, 2 млн.лв. от такси за технически услуги и 1,4 млн.лв. от тротоарно право. Последното е директно обвързано и с мерките на Столична община за облекчаване на търговците, засегнати от пандемията.

В общия случай това са ефекти върху бюджета, които много трудно биха могли да бъдат компенсирани, дори и при пълно отпусване на икономическата активност. Пропуснатите такси за детски градини или за тротоарно право в дадени месеци директно тежат като пропуснати ползи за бюджета на столицата. Таксите за технически услуги /в това

число за строителни разрешения/ и за административни услуги също. Евентуално повторение на карантината върху стопанския живот най-вероятно би повторила тези ефекти.

Данните към август 2020г. показват сериозно изоставане в неданъчните приходи – близо 32 млн.лв. по-малко спрямо 2019 г. Сериозен спад се наблюдава в продажбата на нефинансови активи – над 12 млн.лв. по-малко приходи спрямо същия период на 2019г., които продажби в голяма степен зависят от решенията на общинския съвет. Изпълнението на приходите от дивиденди също не може да бъде прогнозирано точно, тъй като зависи от решения на общинския съвет за освобождаване на общински търговски дружества от дивиденди, в случая Решение № 346 на СОС от 23.07.2020г., точка VIII. Постъпващите приходи по този параграф през настоящата година са от невнесени суми за минали години.

Изоставането в неданъчните приходи намира отражение в предложенията за намаляване на приходните параграфи с настоящата актуализация, както следва:

Общински такси

- | | |
|--|----------------|
| - Такса за ползване на детски градини | - 1,500,000лв. |
| - Такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | - 500,000лв. |
| - Такса за технически услуги | - 1,800,000лв. |

Приходи и доходи от собственост

- | | |
|--|----------------|
| - Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция | - 1,800,000лв. |
| - Приходи от наеми на имущество | - 600,000лв. |
| - Приходи от наеми на земя | - 200,000лв. |

Приходи от продажба на нефинансови активи

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - От продажба на сгради | - 3,500,000лв. |
| - От продажба на НМА | - 500,000лв. |
| - От продажба на земя | - 7,600,000лв. |

Глоби, санкции и наказателни лихви

- | | |
|---|--------------|
| - Глоби, санкции, наказателни лихви, обезщетения, начети | - 300,000лв. |
| - Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | - 800,000лв. |

Внесени ДДС и други данъци по продажбите

- | | |
|------------------|----------------|
| - Внесен ДДС /-/ | + 3,100,000лв. |
|------------------|----------------|

Въз основа на реализирания спад общо на собствените приходи на Столична община към 31.08.2020г. и прогнозата за очаквано изпълнение на същите до края на годината, е наложително да бъдат редуцирани разходите от актуализирания към 30 април бюджет на

общината, тъй като общинските бюджети следва да бъдат балансирани, съгласно чл.30 от Закона за публичните финанси.

На основание на цитираното до тук, предлагаме изменение на разходната част на бюджета на Столичната община за 2020г., като бъдат намалени средствата от разчетените с бюджета за обекти по Капиталовата програма, в размер на 20,3 млн.лв., описани в приложения Проект за решение на Столичен общински съвет.

С ПМС №117 от 05.06.2020г. и ПМС №181 от 31.07.2020г. са одобрени допълнителни държавни трансфери по бюджета на Столична община за целеви разходи - за изграждане, реконструкция, основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детски градини и ясли. От получената целева субсидия през 2020 година ще се разплащат обекти от функция „Образование“, дейност 311 „Детски градини“ и функция „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли“ на Капиталовата програма, което налага разместването на източниците за финансиране.

Някои направления излязоха на преден план в изпълнение на противоепидемичните мерки в условия на извънредното положение и продължаващото разпространение на заразата с COVID-19 и разходите им в тази връзка са значителни. Те са пряко свързани с основните функции на градското управление и предоставянето на ключови и неотложни услуги на гражданите на София.

Едно от тези направления е градският транспорт. В дейността на общинските транспортни оператори, извършващи обществен превоз на пътници, се наложила редица промени: редуцирани делнични, предпразнични и празнични разписания на обществения надземен транспорт, временно преустановяване на автобусни линии, преустановена е продажбата на превозни документи от водачите на обществения надземен транспорт и др. Вследствие на наложените рестрикции, реализираните приходи към 30.06.2020г. от продажба на превозни документи са намалели спрямо същия период на 2019г. с 13 641 063 лв., а броят на валидните документи е намален с 1 216 198 броя. Реализираните приходи към 30.06.2020г. от продажба на превозни документи в столичния метрополитен също е намалял спрямо същия период на 2019г. с 6 069 119 лв. Валидните карти по преференциални тарифи, които се компенсират от Столична община, са намалели с 296 616 бр., а дължимата сума за компенсиране - с 8 128 561,30 лв. Дължимите суми по издадени карти по преференциални тарифи, които се компенсират от Държавния бюджет са с 2 227 402,37 лв. по-малко към първото полугодие на 2020г. спрямо първото полугодие на 2019г. Пътуванията са намалели общо с 53 832 788 броя.

Обявеното извънредно положение в Република България и последвалата извънредна епидемиологична обстановка оказват съществено влияние и върху дейността „Паркиране и мобилност“. Приходите от паркиране (продажба на талони за почасово платено паркиране и приходи от паркиране чрез кратки текстови съобщения - SMS) за второто тримесечие на 2020 г. са намалели с 2 279 984 лв. или с 43,25% спрямо второто тримесечие на 2019г. Приходите към 30.06.2020 г. спрямо 30.06.2019г. от прилагане на техническо средство „скоба“ и от принудително преместване с 622 163 лв., а приходите от „служебен абонамент“- с 824 598 лв.

В тази връзка се налага предоставяне на допълнителни средства под формата на компенсации по Регламент 1370 на ЕК от 2007г., в размер на 4 млн.лв. Предлагаме също така разместване на 15 млн.лв. между компенсации за преференциални карти (в намаление) и компенсации по Регламент 1370 (в увеличение).

Анализът на разходите към 31.08.2020г. показва недостиг на средствата, разчетени с първоначалния бюджет на Столична община за поддръжка на уличното осветление и за пътна маркировка. Предлагаме увеличение на същите с 1,2 млн.лв.

II. С първоначалния бюджет на Столична община за 2020г. бяха предоставени допълнителни средства като дофинансиране във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, отчитайки недостиг за функционирането на някои от делегираните от държавата дейности в тези функции.

С Постановление № 176 от 31 юли 2020 г. на Министерския съвет на РБългария са одобрени допълнителни трансфери по бюджета на Столична община, считано от 1 август 2020 г., като увеличението се дължи на увеличени от същата дата стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за детското и училищно здравеопазване и предоставяните от общината социални услуги. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, увеличението се отразява като служебна корекция.

В тази връзка предлагаме намаление на част от предоставените в началото на годината средства от общинския бюджет под формата на дофинансиране, както следва:

- Във функция „Здравеопазване“ се намаляват средствата за дофинансиране, разчетени с първоначалния бюджет на Столична община за 2020г. за заплати, осигурителни вноски и издръжка, в общ размер на 1,382,056 лв., в това число за заплати 1,134,000лв., за осигурителни вноски 214,036лв. и за издръжка 34,020лв. Корекцията в стойностните показатели е свързана с корекция в натуралните

ДГ № 89 – Основен ремонт на сграда за яслени групи на ДГ №89 „Шарена дъга“, кв. "Враждебна", район "Кремиковци" 277 214 лв.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагаме на Вашето внимание Проект за решение на Столичен общински съвет за актуализация на бюджета на Столична община за 2020г.

Зам.-кмет на

Столична община:

/Д. Барбатов/



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2020 година

Относно: Актуализация на бюджета на Столична община за 2020 година

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните финанси

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Изменя приходната част на бюджета, както следва:

Приходи за местни дейности

Данъчни приходи

§0103 «Окончат.год.патентен данък и данък в/у таксиметр.превоз»	- 500 000 лева
§1301 «Данък върху недвижими имоти»	- 800 000 лева
§1308 «Туристически данък»	- 400 000 лева

Неданъчни приходи

§2404 «Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция»	- 1 800 000 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	- 600 000 лева
§2406 «Приходи от наеми на земя»	- 200 000 лева
§2701 «Такси за ползване на детски градини»	- 1 500 000 лева
§2702 «Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване»	- 500 000 лева
§2710 «Такси за технически услуги»	- 1 800 000 лева
§2802 «Глоби, санкции, наказат. лихви, обезщет.»	- 300 000 лева
§2809 «Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вн.»	- 800 000 лева
§3701 «Внесен ДДС»	+ 3 100 000 лева
§4022 «Постъпления от продажби на сгради»	- 3 500 000 лева
§4030 «Постъпления от продажби на НМА»	- 500 000 лева
§4040 «Постъпления от продажба на земя»	- 7 600 000 лева

Всичко намаление на приходите по бюджета: - 17 700 000 лева

II. Изменя разходната част на бюджета, както следва:

Капиталова програма на Столична община

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

§53-01 Придобиване на програмни продукти

и лицензи за програмни продукти

- 800 000 лева

В т.ч. по обекти:

Информационна сигурност и предоставяне на данни /отворени данни/ - 800 000

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§52-02 Придобиване на сгради

- 9 653 330 лева

В т.ч. по обекти:

ДГ № 4 – Разширение на съществуваща сграда за 3 гр. и физ. салон, с. Владая, район "Витоша" - 520 000

ДГ 30 – Реконструкция на етерникова сграда, м. Дианабад, район "Изгрев" - 971 840

ДГ 36 – Реконструкция на етерникова сграда за 10 групи, жк. Дружба, район "Искър" - 211 629

ДГ 124 – Реконструкция на етерникова сграда за 4 гр. и изграждане на физ. салон, район "Красно село" - 2 000 000

ДГ 31 – Реконструкция на етерникова сграда за 10 групи, м.р.2, район "Люлин" - 409 262

Изграждане на нова детска градина за 6 групи, кв.109, район „Овча купел“ - 2 170 184

ДГ 20 – Преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 гр., район "Подуяне" - 1 870 415

ДГ 16 – Разширение за 4 групи, реконструкция на съществуваща етерникова сграда за 8 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура, район "Студентски" - 1 500 000

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 431 «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина»

§52-02 Придобиване на сгради

- 2 000 000 лева

В т.ч. по обекти:

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла №31, р-н "Красно село" - 1000 000

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла №35, р-н "Триадица" - 1 000 000

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация»

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти

- 400 000 лева

В т.ч. по обекти:

Проучвателни и проектни работи - 400 000

§53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

- 68 928 лева

В т.ч. по обекти:

Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за ВиК за територията на Столична община - 68 928

Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа»

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

- 2 428 000 лева

В т.ч. по обекти:

Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ – Зона 2 – 1 189 000

Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства

в ЦГЧ – Зона 4 – 1 239 000

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти

- 900 000 лева

В т.ч. по обекти:

Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. «Справедливост» и ул.367, район «Връбница» - 900 000

Дейност 629 «Други дейности по опазване на околната среда»

§54-00 Придобиване на земя

- 1 000 000 лева

В т.ч. по обекти:

Придобиване на земя – 1 000 000

§53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

- 500 000 лева

/НАГ/

В т.ч. по обекти:

Градоустройствени проучвания -НАГ- 500 000

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 849 «Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията»

§55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия

- 2 549 742 лева

В т.ч. по обекти:

Доставка на 13 бр. нископодови съчленени трамвайни мотриси - 1 549 742

Рехабилитация и основен ремонт на метровлакове - 1 000 000

За цитираните обекти в дейност 311 „Детски градини“и дейност 431 „Детски ясли“се сменя източника на финансиране с целева субсидия от държавния бюджет. Обектите остават за изпълнение в капиталовата програма на Столична община за 2020г.

Всичко намаление на капиталовите разходи: - 20 300 000 лева

Текущи разходи

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 604 «Осветление на улици и площади»

§10-00 Издръжка

+1 200 000 лева

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 849 «Други дейности по транспорта»

§4219 Други текущи трансфери за домакинствата

- 15 000 000 лева

/ Компенсации за преференциални карти/

§43-01 Субсидии за текуща дейност

+19 000 000 лева

/Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г./

Функция 4 «Здравеопазване»

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Дейност 431 «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина»

§01-00 Заплати

- 1 134 000 лева

§05-00 Осигурителни вноски

- 214 036 лева

§10-00 Издръжка

- 34 020 лева

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

§10-00 Издръжка

- 1 217 944 лева

Всичко текущите разходи:

+ 2 600 000 лева

Намалените средства в дофинансиране на делегирани от държавата дейности на функция „Здравеопазване“ и на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи» се заместват с предоставените допълнително от държавния бюджет средства в делегирани от държавата дейности.

Всичко намаление на разходите по бюджета: - 17 700 000 лева

III. Утвърждава като обекти в Капиталовата програма, финансирани със средства отпуснати допълнително на Столична община от държавния бюджет с ПМС № 117 / 05.06.2020г. и ПМС № 181 /31.07.2020г.:

ДГ № 197 – Изграждане на детска градина за 5 гр. в УПИ IV, кв.6, м. “Филиповци”, район “Люлин” 649 252 лв.

Изграждане на нова детска градина –филиал на ДГ №116 за 4 градински и 1 яслена групи, физкултурен салон, кухненски блок и прилежаща инфраструктура в УПИ II, кв.197, м. “Павлово- Бъкстон, район „Витоша“ 593 470 лв.

ДГ № 119- Разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда, район „Възраждане“ 672 000 лв.

ДГ № 77 – Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ №77 “Магнолия”, район “Средец” 91 361 лв.

ДГ № 168 – Строително-монтажни работи по подмяна на амортизирана дограма във филиал №1, ул. “Лидице” №16 и филиал №2, ул. “Андрей Николов” №6, район “Слатина” 14 440 лв.

ДГ № 192 – Ремонт на покрив на стара сграда на ДГ №192 „Лозичка“, ул. “Розова долина”, район “Лозенец” 58 820 лв.

ДГ № 108 – Ремонтни дейности за подобряване енергийната ефективност на ДГ №108 “Детско царство” , район “Искър” 343 728 лв.

ДГ № 89 – Основен ремонт на сграда за яслени групи на ДГ №89 „Шарена дъга“, кв. “Враждебна”, район “Кремиковци” 277 214 лв.

Средствата са постъпили от държавния бюджет и са отразени в прихода със служебна корекция.

Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 2020г., Протокол №от 2020г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

/Елен Герджиков/

**Юрист от администрацията
на Столична община:**

Отдел

“Правна координация”