



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

X

ИЗХ. РЕГ. №

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

ОТНОСНО: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I. На основание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 година, Закона за публичните финанси, чл.52 ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, е разработен Проект на сборен бюджет за 2021г. на Столична община, в размер на 1,885,404,501лв., с баланс на приходната и разходната част.

Бюджетът на Столична община, в частта за делегирани от държавата дейности, възлиза на 693,134,905лв. За дофинансиране са предвидени 56,820,964лв. и за общински дейности 1,135,448,632лв.

Източник за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните държавни дейности са: местните приходи от 771,426,400лв.; трансфер за поддържане и снегочистване на общинските пътища 991,300 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 11,751,900 лв.

Включен в бюджета за 2021г. е и преходният остатък от 2020г. – от делегирани държавни дейности 49,155,807 лв. и от местни дейности и дофинансиране 122,173,024 лв.

В разчета са включени средства от Европейски оперативни програми, които ще бъдат усвоени през 2021 г., в размер на 296,230,374лв.

Предоставена е информация под формата на справки и приложения за:

- Инвестиционната програма на Столична община за 2021г./поименен списък на обекти, видове разходи и източници за финансиране/ в размер на 509,534,200лв. - Приложение № 3.

- разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 11,751,900лв. - Приложение № 3.

- лимити за представителни разходи - Приложение № 4.

- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз - Приложение № 5.

- максимален размер на дълга - Приложение № 6.

- просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г.

- просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2021., съгласно приложен План-график – Приложение № 7.

- в изпълнение на изискване на Закона за публичните финанси, чл.94, актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023г. – Приложение № 8.

- Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2021г, съгласно приети изменения в чл.21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

II. С настоящия доклад предлагаме да бъде отменено Решение № 218/18.04.2019г. на Столичен общински съвет, относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основен ремонт на Център за временно настаняване, находящ се в район „Красна поляна“ ул. „Ришки проход“ №2 и ремонтът да се финансира със средства по Капиталовата програма на Столична община, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- държавна отговорност, от преходен остатък за 2020г.

III. Предлагаме да бъдат отписани просрочени вземания за дивиденди от 2014г. на „Център за градска мобилност“ ЕАД, дължими към 31.12.2020г., в размер на 1,523,600 лв.

IV. Предлагаме Столичен общински съвет да прегласува свое Решение № 253/28.04.2011г. за утвърждаване на второстепенните разпоредители с бюджет и Решение № 689/26.10.2017г. за определяне на третостепенните разпоредители с бюджет, във връзка с настъпили промени в нормативната уредба и наименованията на някои разпоредители. Предлагаме да бъде приет и одобрен от Столичен общински съвет актуализиран списък на разпоредителите от по-ниска степен с бюджета на Столична община, на основание чл.11, ал.10 и ал.11 от Закона за публичните финанси.

V. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, предлагаме Столична община да продължи да финансира през 2021г. на исторически принцип извършените медицински дейности от общинските лечебни заведения за болнична помощ, които не попадат в обхвата на задължителното здравно осигуряване и здравноосигурителните фондове.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 11, ал.10 и ал.11; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г., ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община, предоставям на Вашето внимание Проект на Сборен бюджет на Столична община за 2021 г. и Проект за решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:



приложения бюджет.zip

С УВАЖЕНИЕ,

X

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували:

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СО

X

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ФИНАНСИ"

X

НАЧ.-ОТДЕЛ "СБОРЕН БЮДЖЕТ"



ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021г.

На основание на чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.10 и ал 11; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г., ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Приема бюджета на Столична община за 2021 година, както следва:

1. По приходите в размер на 1,885,404,501 лв., от които бюджетни 1,589,174,127 лв., съгласно Приложение №1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 693,134,905 лв., от които преходен остатък от 2020г. 49,155,807 лв.

1.2. Местни приходи в размер на 1,192,269,596 лв., в това число бюджетни 896,039,222 лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 392,270,000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 379,156,400 лв.

1.2.3. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 991,300 лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 11,751,900 лв.

1.2.5. Погашения по заеми в размер на - 37,374,000 лв.

1.2.6. Преходен остатък от 2020г. от общински дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 122,173,024 лв.

2. По разходите в размер на 1,885,404,501 лв., в това число бюджетни 1,589,174,127лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2

2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 693,134,905 лв.

2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 56,820,964лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,135,448,632лв., в това число бюджетни 839,218,258 лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2021г./поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 509,534,200 лв., съгласно Приложение № 3.

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 11,751,900 лв., съгласно Приложение № 3.

4. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение № 4.

5.Одобрява Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

6. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение №. 6, както следва:

- В представения бюджет на Столична община за 2021г. има заявени намерения на Столична община за поемане на нов общински дълг.

- В представения бюджет на Столична община за 2021г. няма заявени намерения на Столична община за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

- В представения бюджет на Столична община за 2021г. максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната 2021 година е в размер на 668,517,535лв., който е резултат от дълга към 31.12.2020г. (+) получени заемни средства през 2021 г. (-) погасяване по заеми през 2021г.

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 960,000,000 лв. и налични към края на годината задължения за разходи 140,000,000 лв., съгл. чл. 94 , ал.3 т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер на 860,000,000 лв. и налични към края на годината поети ангажименти за разходи 447,284,250 лв., съгл. чл. 94, ал.3 т.2 от ЗПФ.

Завишава максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2020г. с 235,000,000 лв.

9. Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 36,107,950лв.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2021г. в размер на 3,236,443лв., съгласно приложен План-график – Приложение № 7.

11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

11.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

11.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

12. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, **в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2021 год.** да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

13. Възлага на кмета:

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

13.4. Да включва информацията по чл.125 ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021- 2023г. – Приложение № 8.

15. Отменя Решение № 218/18.04.2019г. на Столичен общински съвет, относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на основен ремонт на Център за временно настаняване, находящ се в район „Красна поляна“. Ремонтът ще се финансира от Капиталовата програма на Столична община, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – държавна отговорност, от преходен остатък от 2020г.

16. Отписват се просрочени вземания за дивиденди от 2014г. на „Център за градска мобилност“ ЕАД, дължими към 31.12.2020г., в размер на 1,523,600 лв.

17. Определя статут на второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Столична община, съгласно Приложение 9.

18. Утвърждава бюджетите на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2021г., съгласно приети изменения в чл.21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

19. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, дава съгласие Столична община да продължи да финансира през 2021 г. на исторически принцип извършените медицински дейности от общинските лечебни заведения за болнична помощ, които не попадат в обхвата на задължителното здравно осигуряване и здравноосигурителните фондове.

Приложения:

- Доклад към проектобюджета на Столична община за 2021г., с Приложение Програмен бюджет на направление „Здравеопазване“
- Приложение № 1 за приходите;
- Приложение № 2 за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
- Приложение № 3 - Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти;
- Приложение № 4 – лимити за представителни разходи за 2021г;
- Приложение № 5 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
- Приложение № 6 - Справка за максималния размер на дълга;
- Приложение № 7 - План – график за размера на просрочените задължения;
- Приложение № 8 - Актуализирана бюджетна прогноза 2021-2023г;
- Приложения № 1а, № 4, № 6г към Приложение № 8;
- Приложение № 9 „За определяне на разпоредители с бюджет от по-ниска степен към първостепенния разпоредител – кмета на Столична община“;
- Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2021г., съгласно приети изменения в чл.21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____.____.2021 г., Протокол № _____, точка ____ от дневния ред, по доклад № _____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

X

/Елен Герджиков/

**Юрист от администрацията
на Столична община:
Началник отдел
“Правна координация”**

10.2.2021 г.

X Бисера Личева

Signed by: Bissera Sevdalinova Litcheva

/Бисера Личева/