



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

X

Вх. №

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 2021 г.

Уважаеми общински съветници,

Анализът на изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.08.2021г. показва, че въпреки продължаващата епидемична обстановка в страната и налаганите периодично ограничения във връзка с предотвратяване заразяването с КОВИД-19, постъпленията от данъчни приходи през 2021г. се движат с добри темпове не само спрямо критичната 2020г., но са по-високи за цитирания отчетен период и спрямо 2019г.

Предприетите от администрацията мерки и действия за повишаване на събираемостта от местни приходи в тази извънредна обстановка, при администриране на местните данъци и такси, дадоха своите резултати.

Като цяло изпълнението на собствените приходи към 31.08.2021г. по предварителни данни възлиза на 562,842,691лв., при 473,702,344лв. за същия период на 2020г. и 494,104,933лв. за 2019г. Изпълнението спрямо уточнения годишен бюджет за 2021г. към този период е 72,2%.

В това число данъчните приходи са с изпълнение 314,216,064лв. за осемте месеца на 2021г. или 78,9%

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Някои от разчетените с първоначалния бюджет данъчни приходи са нормативно завишени от 01.01.2020г., което също е предпоставка за по-добрите постъпления.

Изпълнението към 31.08.2021г. на най-големите като относителен дял данъци, които събира Столична община е, както следва:

Данък върху недвижимите имоти

Изпълнението е 94,6 млн.лв. за отчетния период, при годишен разчет от 114,9 млн.лв., спрямо разчета по бюджета за годината 82,4 на сто.

Данък върху превозните средства

По отчет към 31.08.2021г. са постъпили 89,8 млн.лв., при уточнен бюджет за годината 110,4 млн.лв., или изпълнение 81,4 на сто.

Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения.

Отчетът за осемте месеца на 2021г. е 127,8 млн.лв. или 78,3 на сто спрямо разчетения бюджет за годината. За сравнение изпълнението е с 43,2 млн.лв. повече от същия период на 2020г.

Неданъчните приходи са с изпълнение към 31.08.2021г. от 65,3 на сто спрямо уточнения годишен бюджет за 2021 година.

На основание горесцитираното и като се вземе предвид очакваното изпълнение на данъчните приходи на Столична община за годината, предлагаме завишение на приходната част на бюджета на общината за 2021г., както следва:

Местни приходи

Данъчни приходи

§1301 «Данък върху недвижими имоти»	+ 500 000 лева
§1303 «Данък върху превозните средства»	+ 500 000 лева
§1304 «Данък върху възмездните сделки и даренията»	+ 1 000 000 лева
<u>Всичко увеличение на приходите по бюджета:</u>	+ 2 000 000 лева

В Програмата за капиталови разходи на Столична община за 2021г., приета с Решение №107 от 25.02.2021г. на Столичен общински съвет /СОС/, са разчетени 8 023 513лв. за придобиване на собственост чрез отчуждаване и покупка на имоти. Средствата са основно за отчуждавания, свързани с изпълнението на проекти, включени в инвестиционната програма на Столична община. През годината е получено и целево дарение от юридическо лице в размер на 626 980 лв., съгласно Решение №348/2021г. на СОС за конкретни имоти.

Към 31.08.2021 г. изплатените средства за отчуждени имоти /в т.ч. и находящи се в тях сгради/, покупка на имоти и право на преминаване, възлизат общо на 7 606 676 лв. Основна

част от плащанията са за обезщетения на собственици на частни имоти, които съгласно влязъл в сила ПУП са предвидени за публични мероприятия на общината, след провеждане на отчуждителни процедури по реда на глава III от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.

Съгласно информация, предоставена от дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, към 10.08.2021г. има подготвени заповеди за изплащане, с влезли в сила решения на съда, които предстои да бъдат изпратени към направление „Финанси и здравеопазване“ за последващо процедиране. Налични са и заповеди в процес на обжалване и с неприключили производства в съда, както и преписки на етап изготвени оценки.

Основна част от подготвените за разплащане до края на 2021г. преписки, с влезли в сила решения на съда, се отнасят за обекти от транспортната инфраструктура, главно за изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. “Луи Айер“ до ул. “Ем. Станев“ – поетапно.

В напреднал етап на проучване и с предстоящо стартиране на отчуждителни производства е разширение на метрото - от МС4 до МС2 в кв. “Хаджи Димитър“. По отношение реализацията на новите обекти, имайки предвид високия дял на обжалваните актове, поради несъгласие с размера на обезщетенията, изплащането им ще премине в следващата бюджетна година. В същото време за обезпечаване трасето на трети метродиаметър съществува вероятност за ускорено изплащане на обезщетенията по издадени заповеди в рамките на 2021г., с цел предприемане на действия пред АССГ за предварително изпълнение на обжалваните заповеди и плащане на гаранции, които съдът би могъл да определи.

Във връзка с горното, предвид необходимостта от теренно обезпечаване на обекти от образователната, транспортната и инженерна инфраструктура от общоградско значение и с оглед изплащането на обезщетения по заповеди с влезли в сила решения на съда и недопускане изтичане на 6 месечния им срок, предлагаме завишение на разходната част на бюджета на общината за 2021г., както следва:

Капиталова програма на Столична община

Дейност 629 «Други дейности по опазване на околната среда»

§54-00 Придобиване на земя + 2 000 000 лева

в т.ч. по обекти:

Придобиване на земя +2 000 000

Всичко увеличение на разходите по бюджета: + 2 000 000 лева

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 2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Решение за актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г., прикачено на втори файл.

С УВАЖЕНИЕ,

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:

*Марияна Симеонова-директор на дирекция „Финанси“, 03.09.2021 г.
Съгл. заповед № СОА21-РД15-10632/18.08.2021 г.*

Йорданка Станкова - началник отдел „Сборен бюджет“, 03.09.2021 г.

Марияна Вълкова- началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи, 03.09.2021 г.



ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичен общински съвет
от 2021 година

Относно: Актуализация на бюджета на Столична община за 2021 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:

Местни приходи

Данъчни приходи

§1301 «Данък върху недвижими имоти»	+ 500 000 лева
§1303 «Данък върху превозните средства»	+ 500 000 лева
§1304 «Данък върху възмездните сделки и даренията»	+ 1 000 000 лева
Всичко увеличение на приходите по бюджета:	+ 2 000 000 лева

II. Изменя разходната част на бюджета, както следва:

Капиталова програма на Столична община

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

Дейност 629 «Други дейности по опазване на околната среда»

§54-00 Придобиване на земя в т.ч. по обекти:	+ 2 000 000 лева
---	------------------

Придобиване на земя +2 000 000

Всичко увеличение на капиталовите разходи: + 2 000 000 лева

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 2021г., Протокол №от 2021г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:

X

Юрист от администрацията на Столична община:
Началник отдел "Правна координация"

X
