



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

Per. №

До
Столичен общински съвет

Д О К Л А Д

От Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

Уважаеми общински съветници,

По разходната част на бюджета се констатира недостиг на средства в някои направления, вследствие отражението от налаганите през годината противоепидемични мерки, допълнителни разходи, свързани с предотвратяване на заразяването с COVID -19, намалени приходи, както и на завишените цени на горивата и електроенергията.

1. Едно от направленията, предоставящи публични услуги, което е значително засегнато от противоепидемичните мерки и продължаващото разпространение на заразата с COVID-19, е градският транспорт, за който с доклада за предходната актуализация беше обоснована необходимостта от допълнителен финансов ресурс. Със свое писмо № СОА21-ДИ04-3054 от 03.09.2021 г. Столична община се обърна и към Министерство на финансите за финансова подкрепа от държавата за вътрешноградските превози. С Постановление на Министерския съвет № 415/01.12.2021 г., обнародвано в ДВ бр. 102 от 07.12.2021 г. „За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.“, за страната са предвидени 40,000,000 лв. За тези средства ще могат да кандидатстват автобусните превозвачи, в това число и „Столичен автотранспорт“ ЕАД, по ред и начин, за който **предстои** да бъдат издадени специални правила. Процедурата за това кандидатстване и отпускане на средствата ще отнеме време, и е твърде възможно да не приключи в рамките на бюджетната година. Поради тази причина предлагаме от собствени приходи да бъде разчетена субсидия по Регламент

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

1370/2007г. на ЕС, в размер на 3,500,000 лв. на Център за градска мобилност, с оглед заплащане на представени фактури за дейността до края на годината, както следва:

Местна дейност

Дейност 849 „Други дейности по транспорта“

§43-01 Субсидия за текуща дейност + 3,500,000 лв.

/Регламент 1370/2007г. на ЕС/

Изпълнението на **собствените приходи** към 30.11.2021г. по предварителни отчетни данни възлиза на 744,094,122 лв., при 631,827,742 лв. за същия период на 2020 г. Изпълнението спрямо уточнения годишен бюджет за 2021 г. към този период е 95,7%.

Анализът на изпълнението на собствените приходи на Столична община към 30.11.2021г. показва устойчива тенденция на добро изпълнение, най-вече в частта за данъчните приходи.

Данъчните приходи са с изпълнение 409,262,155 лв. за единадесетте месеца на 2021г. или 99,7 на сто. Доброто изпълнение на данъчните приходи компенсира известно изоставане при неданъчните. На годишна база очакваме преизпълнение на приходите от данъци в бюджета. Това се дължи основно на данъка върху възмездните сделки и даренията, който се преизпълнява и предвид обема на този приход, рефлектира положително върху цялата приходна част на бюджета. Големият брой сделки на територията на града, облагани с този данък и довели до това изпълнение, са в резултат на комплексни причини. Някои от тях е трудно да бъдат предвидени, особено в настоящата епидемична обстановка, повишаване цените на горивата и електроенергията, предизвикващи по-висока инфлация и респективно намаляване покупателната способност на населението.

По-големият брой сделки се облага съответно и с по-високата ставка от 3 на сто, която е в сила от 1 януари 2020 г.

Изпълнението към 30.11.2021г. на **Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения** е, както следва:

Отчетът е 188,3 млн.лв. За сравнение изпълнението е с 59,0 млн.лв. повече от същия период на 2020 г.

Постъпленията от този данък в най-голяма степен отразяват тенденциите на пазара с имоти и нарастването на икономическата активност.

Неданъчните приходи са с изпълнение към 30.11.2021г. от 87,6 на сто спрямо уточнения годишен бюджет за 2021 година.

На основание горесцитираните данни и като се вземе предвид очакваното изпълнение на данъчните приходи на Столична община на годишна база, предлагаме завишение на приходната част на бюджета на общината за 2021г., в частта за данъчни приходи, както следва:

Местни приходи**Данъчни приходи**

§1304 «Данък върху възмездните сделки и даренията» + 3,500,000 лв.

2. В ДВ бр. 105 от 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на ДОПК, с преходните и заключителни разпоредби на който, § 58, се дават облекчения на общините, които се освобождават от месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за периода от 1 март до 31 декември на 2020 г., като същите остават по сметка на общината или се възстановяват, ако вече са внесени. Тези средства могат да се разходват по решение на Общинския съвет, **без да се изменя** приетият от Общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, респективно на План-сметката за чистота. С писмо на МОСВ № 671/20.01.2021г. и Заповед на РИОСВ № 9 от 28.01.2021г., на горесцитираното основание на Столична община са възстановени внесените, но недължими средства в размер на 3,116,104 лв., с които следва да се завиши приходната и разходна част на бюджета за 2021 г.

Във връзка с гореизложеното, следва да бъде завишена приходната част на бюджета на Столична община с 3,116,104 лв., както следва:

Местни приходи

§93-39 Друго финансиране + 3,116,104 лв.

В резултат на изложеното, с настоящия доклад за актуализация, предлагаме **общо завишение на приходната част на бюджета** на Столична община за 2021г. с **6,616,104 лв.**

Друго направление, в което се изпитва недостиг на средства за разплащане на задълженията по сключени договори, е почистването на града. Там също разходите са увеличени вследствие на завишените изисквания, свързани с епидемичната обстановка и съответно - с повишеното възлагане на дейности.

За тази цел е постъпило искане за допълнителен финансов ресурс от Зам.-кмет на Столична община, направление „Зелена система, земеползване и екология“ - г-жа Билева, с писмо № СОА21-ВК08-17543/1/ от 02.12.2021 г. и от Столичен инспекторат, с писмо №ССИ21-ВК08-7734 от 18.11.2021 г. Затова предлагаме възстановените от РИОСВ средства от отчисления, описани по-горе, в размер на 3,116,104 лв., да бъдат насочени в разходната част на бюджета на Столична община за дейност „Чистота“, за зимно почистване.

Местна дейност**Дейност 623 «Чистота»**

§10-20 „Външни услуги“ + 3,116,104 лв.

В резултат се **завишава разходната част** на бюджета общо с **6,616,104 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,

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

предлагаме на Вашето внимание Проект за решение на Столичен общински съвет за актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение, прикачено на втори файл.

X

ЗАМ. - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДОНЧО БАРБАЛОВ

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова-директор на дирекция „Финанси“12.2021г.

Йорданка Станкова - началник отдел „Сборен бюджет“12.2021г.

Изготвил чрез АИССО:

Адриана Вълчева – главен експерт, отдел „Сборен бюджет“12.2021г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

Относно: Актуализация на бюджета на Столична община за 2021г.

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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Изменя приходната част на бюджета, както следва:

Увеличение:

Приходи за местни дейности

§1304 «Данък върху възмездните сделки и даренията» + 3,500,000 лв.

§93-39 Друго финансиране + 3,116,104 лв.

Всичко завишение на приходната част: + 6,616,104 лв.

II. Изменя разходната част на бюджета, както следва:

Увеличение:

Местни дейности

1. Дейност 849 «Други дейности по транспорта»

§43-01 Субсидия за текуща дейност /Регламент №1370/2007г. на ЕС/ + 3,500,000 лв.

2. Дейност 623 «Чистота»

§10-20 Външни услуги

+ 3,616,104 лв.

Всичко завишение на разходната част: + 6,616,104 лв..

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
