



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

Х

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 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 2022г. на Столична община, в размер на 2,078,425,462лв., с баланс на приходната и разходната част.

Бюджетът на Столична община, в частта за делегирани от държавата дейности, възлиза на 798,553,582лв. За дофинансиране са предвидени 61,321,622лв. и за общински дейности 1,218,550,258лв.

Източник за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните държавни дейности са: местните приходи от 820,022,400лв.; трансфер за поддържане и снегочистване на общинските пътища 986,700 лв. и целева субсидия за капиталови разходи 15,523,400 лв.

Включен в бюджета за 2022г. е и преходният остатък от 2021г., както за делегирани държавни, така и за местни дейности.

В разчета са включени средства от Европейски оперативни програми, които ще бъдат усвоени през 2022 г., в размер на 272,952,048лв.

Предоставена е информация под формата на справки и приложения за:

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения в .rar формат, като Проектът на решение е съгласуван с ел.подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС

- Инвестиционната програма на Столична община за 2022г. /поименен списък на обекти, видове разходи и източници за финансиране/ в размер на 584,277,318лв. – Приложение № 3.

- разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 15,523,400лв. - Приложение № 3.
- Списък на обекти от образователната инфраструктура с висока степен на проектна готовност, без осигурено финансиране – Приложение № 3а
- 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 2022г.
- просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2022г., 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 2022 - 2024г. – Приложение № 8.
- бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2022г., съгласно чл.чл. 21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г., Постановление на МС от 09.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г., 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 2022 г. и Проект за решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:



Проект за
Решение и Прилож

С УВАЖЕНИЕ:

X

Кмет на Столична община

Съгласували чрез АИССО:

Зам. кмет на Столична община:	/Д. Барбалов/
Дирекция „Финанси“, Директор:	/М. Симеонова/
Началник отдел „Сборен бюджет“:	/Й. Станкова/
Началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“:	/М. Вълкова/

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения в .rar формат, като Проектът на решение е съгласуван с ел.подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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



ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2022 година

Относно: Съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022г.

На основание на чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г., Постановление на МС от 09.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г. 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 2022 година, както следва:

1. По приходите в размер на 2,078,425,462лв., от които бюджетни 1,805,473,414лв., съгласно Приложение №1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 798,553,582лв., в т.ч. преходен остатък от 2021г. 54,696,140 лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 48,408,673лв.

1.2. Местни приходи в размер на 1,279,871,880лв., в това число бюджетни 1,006,919,832лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 456,450,000лв.

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 363,572,400лв.

1.2.3. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 986,700лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 15,523,400лв.

1.2.5. Погашения по заеми в размер на - 37,601,400лв.

1.2.6. Преходен остатък от 2021г. от общински дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 167,022,389лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 101,435,268лв.

2. По разходите в размер на 2,078,425,462лв., в това число бюджетни 1,805,473,414лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2.

2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 798,553,582лв.

2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 61,321,622лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,218,550,258лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2022г./поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 584,277,318лв., съгласно Приложение № 3.

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 15,523,400лв., съгласно Приложение № 3.

3.2 Приема списък на обекти от образователната инфраструктура с висока степен на проектна готовност, без осигурено финансиране, съгласно Приложение № 3а.

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 2022г. има заявени намерения за поемане на нов общински дълг.

- В представения бюджет на Столична община за 2022г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

- В представения бюджет на Столична община за 2022г. максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната 2022 година е в размер на 728,305,949лв., който е резултат от дълга към 31.12.2021г. 646,744,109лв., плюс получени заемни средства през годината 119,163,240лв., минус погасяване по заеми през 2022г. 37,601,400лв.

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. в размер на 960,000,000лв. и налични към края на годината задължения за разходи 140,000,000лв., съгл. чл. 94 , ал.3 т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г. в размер на 950,000,000лв. и налични към края на годината поети ангажименти за разходи 600,000,000лв., съгл. чл. 94, ал.3 т.2 от ЗПФ.

Завишава максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2021г. с 83,260,000 лв. и наличните към края на 2021г. поети ангажименти за разходи със 139,208,000лв.

9. Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2022г. в размер на 19,237,090 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2022г. в размер на 1,061,827лв., 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 2022 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 и да утвърди разпределението.

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 2022- 2024г. – Приложение № 8.

15. Утвърждава бюджетите на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2022г., съгласно чл. 21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Приложения:

- Доклад към проектобюджета на Столична община за 2022г. с приложения: Приложение №1 „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 №3а Списък на обекти от образователната инфраструктура с висока степен на проектна готовност, без осигурено финансиране,

- Приложение № 4 лимити представителни разходи за 2022г;

- 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 2022-2024г.

- Приложения № 1а, № 4, № 6г към Приложение №8

- Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2022г;

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ____ . ____ .2022 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 Столичния общински
съвет:**

X

[Георги Георгиев]

**Юрист от Администрацията
на Столична община:
Началник отдел:
„Правна координация“**

X
