



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

Исходящ №

СОА22-ВК66-2394-[2]

Регистриран на 21.03.2022

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



**ДО ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“**

Д-Р ДОНЧО БАРБАЛОВ

**ДО ПК „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“
ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Политическа група – „Патриоти за София“

относно: изменение и допълнение на проекта за сборен бюджет на Столична община 2022 г, внесен с доклад № СОА22- ВК66-2394/11.03.2022 г.;

Уважаеми г-н Барбалов,

Уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията,

Проектът на сборен бюджет на Столична община 2022 г. беше внесен на 11-ти март т.г. Налице е значително забавяне на бюджетната процедура по обективни обстоятелства, а именно забавянето в приемането на държавния бюджет, едва след което общините могат да процедират изготвянето и разглеждането на общинските бюджети. Проектът, внесен от кмета на Столична община, съдържа данни и анализ за макроикономическите показатели и обвързката им с прогнозите за общинските приходи и разходи. Като съществени фактори

считаме, че следва да се отбележат и две обстоятелства, които неминуемо и съществено ще се отразят на приходите (особено собствените приходи на Столична община) и разходите. Първият фактор е чувствителното, значително, трайно поскъпване на електроенергията и енергоносителите (в конкретния случай за нуждите на изготвянето на общинския бюджет – природен газ и течни горива). Вторият фактор е войната в Украйна, която считано от 24-ти февруари 2022 г. промени икономическите реалности в световен мащаб и създава предпоставка за липса или оскъпяване на суровините. Непридвижим е на този етап ефектът и продължителността му в резултат от наложените санкции, нарушенията във веригите на доставки поради това и интензитетът, с който икономическите субекти ще се настройват към извънредната и безпрецедентна ситуация. Възможни са и допълнителни ескалации, в т.ч. липса на суровини или тяхното допълнително оскъпяване. Всичко това прави икономическите прогнози неточни, а резултатите за данъчната политика не особено предвидими. По отношение на неданъчните приходи – основно от наеми и такси съществува реална възможност те да се окажат надценени в проекта за бюджет предвид ускоряващите се инфлационни процеси, което води до отказ или невъзможност на част от икономическите субекти да обслужват задълженията си, респективно да запазят или встъпят в такива (договори за наем, такса тротоарно право, строителни разрешителни и други). Не бива да пренебрегваме и факта, че все още не са преодолели последствията от епидемията от Ковид-19, които тежко засегнаха някои сектори – хотелиерство, ресторантьорство, публичен транспорт и др. Епидемичната обстановка и съпътстващите я държавни рестрикции доведоха до спад и на туристическия поток, което има пряко отношение към нормалното функциониране на туристическия сектор – хотели, ресторанти, барове.

В тази връзка като група предлагаме на база нов подход и нови дадености проектът за решение да бъде изменен:

I. ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци

1. §1301 – Данък върху недвижимите имоти се изменя от 120 000 000 лв. на **125 000 000** лв.
2. §1303 – Данък върху превозните средства се изменя от 111 000 000 лв. на **115 000 000** лв.
3. §1304 – Данък при придобиване на имущество по възмезден начин се изменя от 218 000 000 лв. на **220 000 000** лв.

Мотиви: предложеният проект за бюджет в частта данъчни приходи се базира на приетото и отчетено ниво на изпълнение на данъчните приходи, като данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и данъка при възмездно придобиване на имущество е налице преизпълнение за 2021 г. спрямо приетия бюджет. Заключение е, че към края на 2021 г. се наблюдава тенденция към подобряване на събираемостта и акумулиране на повече от предвидените първоначално средства. С оглед на това е предложението за завишаване на приходите от трите вида данък, като сме убедени, че

предлаганото е възможно и изпълнимо, тъй като тенденцията на увеличаване и стабилна събираемост на приходите от данъка върху недвижимите имоти е трайна. С оглед на издадените и през 2020 г. и 2021 г. разрешения за строеж (по данни на НСИ) очакваме през 2022 г. да бъдат въведени в експлоатация около 500 000 кв. м. РЗП за жилищни сгради и около 90 000 кв.м. РЗП за други сгради. Със същия мотив сме предложили и завишаване на прогнозния приход от данъка при възмездно придобиване, отчитайки и тенденцията за увеличение на броя сделки с предмет недвижими имоти и увеличаване на търсенето с цел покупка на недвижими имоти. Възможно е особено при данъка за възмездно придобиване да им сериозни отклонения нагоре или надолу в зависимост от кондицията на имотния пазар. Към настоящия момент е налице отчетлив повишен интерес към придобиване на недвижима собственост като опит да се намали негативния ефект от ускоряващата се инфлация над спестяванията на физическите лица и оборотните средства на юридическите лица. Проблемът е, че не може да се прогнозира точно до точно кой момент тази активност ще се запази.

Общо увеличение на данъчните приходи с **11 000 000 лв.**, като всички имуществени и други данъци стават **467 450 000 лв.**

Неданъчни приходи:

1. §2710 – Такси за технически услуги се изменя от 29 000 000 лв. на 34 000 000 лв. – **увеличение с 5 000 000 лв.**
2. §2800 – Глоби, санкции и наказателни лихви се изменя от 25 000 000 лв. на 32 594 000 лв. – **увеличение със 7 594 000 лв.**
3. §4000 – Приходи от продажби на нефинансови активи (приватизация) да се изменят от 10 100 000 лв. на 14 100 000 лв. – **увеличение с 4 000 000 лв.**

Мотиви: Приходите от такси за технически услуги (най-вече от разрешения за строеж) предстои да бъдат коригирани във връзка с оповестеното от Главния архитект предложение за увеличение с два и половина пъти на стойностите по зони. В тази връзка е коректно още при изготвянето и приемането на бюджета тези средства да се предвидят като приход още при приемането на сборния бюджет за 2022 г. Предложеното завишение е в размер на 5 млн. лв. , тъй като технически увеличението вероятно ще влезе в сила през трето или четвърто тримесечие на 2022 г., съответно приходите ще бъдат реализирани тогава. Разбира се, осезаем е рискът сектор „Строителство“ да бъде засегнат от резултатите от санкциите във връзка с войната в Украйна, изразяващ се в липса на суровини и материали за строителството, както и увеличение на лихвите по инвестиционните кредити, с които работят предприемачите. Възможно е и да настъпи спад в търсенето на имоти (най-вече жилища) поради високите цени и намаляване на доходите на населението. По отношение на глобите и санкциите групата ни традиционно предлага увеличение на приходите по това перо, тъй като има значителен потенциален резерв за по-голяма събираемост. От самия доклад става ясно, че са образувани през 2021 г. значителен брой повече ревизии спрямо 2020 г., което означава, че част от ревизионните актове ще влязат в сила и ще бъде пристъпено към събиране на задълженията, в т.ч. лихви и неустойки, които се отчитат в този параграф. От друга страна към момента прогнозно

можем да очакваме постъпления от около 3 000 000 лв. от глоби, налагани чрез присъствени и неприсъствените фишове за неправилно паркиране, които средства постъпват в общинския бюджет.

Общо увеличение на неданъчните приходи – 17 594 000 лв.

Общо увеличение на приходната част (данъчни и неданъчни приходи) – 28 594 000 лв.

II. РАЗХОДИ

1. В дейност „Общински съвети“ – текущи разходи (общинска отговорност) – намаление на Издръжка от 4 106 000 лв. на 3 500 000 лв. **Намаление със 606 000 лв.**
2. В дейност 622 „Озеленяване“ – намаление на Текущи дейности, Издръжка от 26 755 189 лв. на 25 755 189 лв. – **намаление с 1 000 000 лв.**
3. В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, придобиване на ДМА 16 163 291 лв. се намалява на 12 163 291 лв. – **намаление с 4 000 000 лв.**
4. В приложение 2.1.:
 - ОП „Паркове и градски градини“, Издръжка от 2 498 191 лв. става 2 098 191 лв. – **намаление с 400 000 лв.**
 - ОП „Общински гори и земи“, Издръжка от 928 974 лв. става 628 974 лв. – **намаление с 300 000 лв.**
 - ОП „София ПРОЕКТ“
 - Увеличава заплати с 522 000 лв;
 - Увеличава осигуровки със 100 000 лв;
 - Увеличава издръжка със 78 000 лв.
5. Дейност 601, „Групи за ликвидиране на незаконно строителство“ – **увеличение на бюджета от 2 615 682 лв. на 3 015 682 лв. – увеличение с 400 000 лв. в Издръжка.**
6. Програма „Образована раждаемост“ – **увеличение с 1 200 000 лв.** Създава се нов ред към функция „Здравоспазване“, общинска отговорност, Издръжка.
7. В дейност „Други дейности по транспорта“, дейност 849 – **компенсации по регламент 1370 от 80 000 000 лв. се увеличава на 100 000 000 лв. Увеличение с 20 000 000 лв.**

Мотиви: Предлагаме разместване и преформулиране на предвидените разходи по две направление – намаление на разходи, в т.ч. издръжка и прехвърляне на средства към дейности, които считаме за недофинансирани, включително включване на нова дейност „Програма за образована раждаемост“. Считаме, че бюджетът за издръжка на Столичен общински съвет може да бъде намален в частта „Издръжка“, тъй като нивото на разходите за 2021 г. не надвишава прогнозираните за 2022 г., а и първо тримесечие от работата ще завърши основно с дистанционни заседания, което намалява разходите за издръжка. Отделно от това намалението няма да се отрази на нивото и интензитета на работа, затова предлагаме сумата за издръжка да бъде приблизително в размера на отчетната стойност за 2021 г. По отношение на дейност „Озеленяване“ и „Водоснабдяване и канализация“ предлагаме общо намаление на разходите в размер на 5 000 000 лв. предвид два фактора –

степен на обществен интерес и готовност за реализация на проекти. По отношение на д. „ВиК“ имаме очевидно неизпълнение на инвестиционната програма за 2021 г., като заложените 16 000 000 лв. смятаме, че също няма да се реализират (инвестиции в ДМА), поради което предлагаме намаление с $\frac{1}{4}$ на прогнозните разходи. Основната част от разходите са за довършване на връзката между ВС „София“ и ВС „Перник“ общо около 10.2 млн. лв., които няма да бъдат усвоени през 2022 г. в цялост, а вероятно през 2023 г. Предлагаме увеличение на средствата за издръжка по дейност 601, „Групи по ликвидиране на незаконно строителство“ за премахване на незаконно изградени сгради и опасни постройки, в т.ч. „Вистнасмки общежития“, „Факултета“ и др. По отношение на общинските предприятия смятаме, че акцентът следва да бъде поставен върху изготвянето на проекти и обезпечаване на проектна готовност, затова предлагаме увеличение на разходите за ОП „София-проект“ и намаляване на издръжката на ОП „Паркове и градини“ и ОП „Земеделие и гори“, чиято дейност може да се осъществи и в рамките на бюджетите от миналата година. Предвиждаме увеличение в две дйности – 849 „Други дейности по транспорта“ с 20 млн. лв. (за покриване на загубите на транспортните оператори) и дейност „Здравеопазване“ – увеличение с 1.2 млн. лв. за новата програма за образована раждаемост. Ситуацията в сектор „Обществен транспорт“ е на задълбочаваща се финансова криза, продиктувана от два основни фактора – спадът на пътниците поради налаганите противоепидемични мерки във връзка с епидемията от „Ковид-19“ и системният и продължаващ темп на увеличение на цените на електроенергията, природния газ и дизеловото гориво. Паралелно с това имаме и на годишна база увеличение с около 300% на цените на металите, което се отразява и на разходите за части и материали, респективно ремонтите на подвижния състав. Налице е ситуация на спад на собствени приходи в транспорта (еднократни билети и абонаментни карти) и увеличение на издръжката поради натрупване на инфлация и увеличение в цените на електроенергия, горива и материали. Дори предложеното увеличение с 20 000 00 лв. няма да бъде достатъчно на годишна база за преодоляване на дефицитите след като държавата отказва да предостави допълнително финансиране поне за компенсиране за увеличенията с 300-400% разходи за електроенергия и природен газ.

Намаление в разходната част – 6 306 000 лв.

Увеличение в разходната част – 22 300 000 лв.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- 1. Придобиване на земя – сумата от 12 272 143 лв. се увеличава на 17 272 143 лв. – увеличение с 5 000 000 лв.**

Мотиви: През настоящата 2022 г. Столична община следва да отчужди частни терени за изграждане на публична инфраструктура, като приоритетни са бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, бул. „Копенхаген“ (около 40 декара частни имоти в обхвата на ПУП), три терена за детски градини в район „Искър“ и имоти, попадащи в обхвата на РПИП, т.е. за изграждане на ВиК инфраструктура. В тази връзка смятаме, че заложените 12 млн. лв. са

недостатъчни, имайки предвид, че около 3-4 млн. лв. са средствата, които трябва да се разплатят по издадени и подлежащи на изпълнение заповеди от 2021 г. Поради това предлагаме увеличение на средствата за отчуждаване с 5 млн. лв.

2. **В дейност 849, „Други дейности по транспорта“, Капиталови разходи, Основен ремонт на ДМА сумата от 2 272 000 лв. да бъде увеличена на 6 272 000 лв. – увеличение с 4 000 000 лв.** Това са дейностите по основен и неотложен ремонт на релсов път и кабелно-контактна мрежа - рехабилитация на трамвайни и тролейни трасета, като част от ремонтите са неотложни, за да се гарантира безпроблемната експлоатация, а други част са планови, т.е. необходимо е да се извършат с цел спазване на технико-инженерните показатели за експлоатация на релсов път и кабелно-контактна мрежа. Предлагаме средствата да се разходват за СМР по следните обекти: основен ремонт на релсов път – ж.к. „Обеля“ 2, в т.ч. и ККМ на прогнозна стойност за релсов път 1.2 млн. лв и ККМ за 850 000 лв, коловоз в крива на бул. „Княгиня Мария Луиза“ – спирка „Пета градска болница“ – 2x54м., основен ремонт на стрелки 47, 219, 122, 49, 26, 39, 121; кръстовки – 36/37 (бул. „Княгиня Мария Луиза“ - Надлез „Надежда“) и 121/123 (пл. „Възраждане“), контактна мрежа по ТБ 4, 5, 7 и 11, и други включени в Протокол СОА22-ДР00-334/18.02.2022 г.
3. **В дейност 604, „Осветление на улици и площади“ да се увеличи бюджета от 1 600 000 лв. на 3 100 00 лв. – увеличение с 2 500 000 лв.** за изграждане на система за видеоконтрол на бус ленти (бул. „Св. Климент Охридски“, бул. „Евлоги Георгиев“, бул. „Сливница“, бул. „Цариградско шосе“ и др.) и изграждане на светофарни уредби и пешеходни светофари (бул. „Ломско шосе“, ул. „Коломан“, ул. „Житница“ и др.).
4. **В дейност 239, „Други дейности по вътрешна сигурност“ в графа развитие на системата за видеонаблюдение на СО сумата от 834 538 лв. да се увеличи до 1 134 538 лв. – увеличение с 300 000 лв.** (в т.ч. изграждане на видеонаблюдение около Мемориал на жертвите на комунизма, градина Охрид, градина Алжир и градина Майчин дом)
5. **В дейност 239, „Други дейности по вътрешна сигурност“ се създава нова графа – доставка на 5 бр. високопроходими автомобили за сектор „Общинска полиция“ – 180 000 лв. с източник СОПФ;**
6. **В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ се създава нова графа „Изграждане на игрище за футбол с изкуствена трева“ в с. Казичене, район „Панчарево“ на стойност 120 000 лв. с източник СОПФ;**
7. **В дейност 311 „Детски градини“ се създава нова графа Основен ремонт на ОДЗ 17 „Мечо Пух“, р-н Младост – 500 000 лв. с източник СОПФ**
8. **Увеличава бюджета на източник СОПФ от 14 274 119 лв. на 16 074 199 лв.**

Общо увеличение в Капиталовата програма – 12 600 000 лв.

Заключение:

В обобщение „Патриоти за София“ предлагаме в проекта за бюджет да се увеличи подценената приходна част (данъчни и неданъчни приходи) и увеличение в средствата за

транспорт, сигурност и образование. Считаме, че по отношение на озеленяването и управлението на отпадъци могат да се търсят резерви и част от проектите да се отложат и да се провизират за 2023 г., не защото не са важни, а защото настоящият бюджет е по-скоро кризисен и трябва да се справи със задачата да закрепим сектори, които поради външни фактори започват да страдат от недофинансиране (поради увеличението на цените на горивата, електроенергията, природния газ, суровините и материалите). Изказваме предположение, че вероятно издръжката на уличното осветление, училищата и детските градини, социалните услуги, здравоспазването ще нарастне в годината поради тенденцията за увеличаване на суровини и материали. В тази връзка в актуализацията на бюджета за 3-то и 4-то тримесечие вероятно ще се наложи реструктуриране на бюджета и увеличение на разходите за сметка на нереализирани капиталови разходи.

21.03.2022 г.

гр. София

с уважение:

/К. Контрера/