



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

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

Г-Н ИВАН ВАСИЛЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

Г-Н ДИМИТЪР ВУЧЕВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Пламен Данаилов, Ася Тодорова, Димитър Данаилов – общински съветници от ПП
„Има такъв народ“ в Столичен общински съвет

**относно: изменение и допълнение на проект за решение за приемане на сборен
бюджет на СО за 2024г.;**

Уважаеми г-н заместник-кмет,

Уважаеми г-н председател,

С доклад № СОА24-ВК66-761/28.01.2024г. на кмета на Столична община е внесен проект за решение за приемане на сборния бюджет на Столична община за 2024г. След направен обстоен анализ от експертите, с които ПП „Има такъв народ“ работи, като общински съветници, предлагаме следните изменения и допълнения в проекта за решение:

I. Обща рамка на бюджета:

Приходи:

Предвиждат се местни приходи в размер на 1,407,960,025лв., в това число бюджетни 1,295,525,825лв., като от тях данъчни приходи в размер на 483,910,000лв. Прогнозата е за увеличение на данъчните приходи спрямо отчетната 2023г. с 10.4 млн. лв. В тази връзка считаме, че е необходимо ревизиране на част от показателите, като се предвидят по-високи приходи по следните пера:

§1301 – данък върху недвижимите имоти – прогнозните приходи да се увеличат от 130 млн. лв. на 140 млн. лв., т.е. увеличение с 10 млн. лв.

§1303 – данък върху превозните средства – прогнозните приходи да се увеличат от 118,5 млн. лв. на 120 млн. лв., т.е. увеличение с 1.5 млн. лв.

§1304 – данък при придобиване на имущество по възмезден начин – прогнозните приходи от 225 млн. лв. да се увеличат на 230 млн. лв., т.е. увеличение с 5 млн. лв.

Общо предлагано увеличение на данъчните приходи с 25,4 млн. лв., с което общата сума на данъчните приходи става 498, 91 млн.лв.

МОТИВИ: Заложените по прогноза приходи от данък върху недвижимите имоти е подценила динамиката в строителството и пазара на недвижими имоти, при които се очаква първо относително стабилизиране на пазара без ясно изразен спад, второ въвеждане в експлоатация на нови жилищни и офис площи, за които съответно през 2024г. следва да бъде събран данък. Съгласно данни от Националния статистически институт общо 9 845 нови жилища въведени в експлоатация през 2023г.

**ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩА
ПО БРОЯ НА СТАИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.
ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО
ОБЛАСТИ***

Статистически зони Статистически райони Области	1Q - Общо	2Q - Общо	3Q - Общо	4Q - Общо	2023- Общо
София (столица)	1430	1168	1413	1823	9845

В този смисъл се очаква увеличаване на данъчната основа, върху която се събира и прогнозира размера на данъка в обхват – община. Поради това, считаме, че прогнозиране на увеличени с 10 млн. лв. е изпълнимо и отговаря на обективните предпоставки, свързани със собствеността на граждани и юридически лица на недвижими имоти. Както се вижда от отчета за 2023г. по това перо е отчетно преизпълнение, като са събрани 127.5 млн. лв. По отношение на данъка върху превозните средства също считаме, че е налице резерв за увеличаване на събираемостта и предвиденото увеличение с 1.5 млн. лв. е изпълнимо предвид нарастващия брой регистрирани в Пътна полиция-СДВР леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. По отношение на данъка за придобиване на имущество по възмезден начин считаме, че предложените 225 млн. лв. са подценяване на динамиката на имотния пазар, както и не са отчетени предстоящите да се въведат в експлоатация нови сгради за жилищни и офис нужди, за които има процедурирани разрешения за строеж и предвидени приемателни комисии. Считам, че предвид и увеличаващите се цени на кв. метър на сделките в София с недвижими имоти може да се направи обосновано предположение, че СО през 2024г. ще събере от този данък над отчета за 2023г. (224 млн. лв.).

В проекта за бюджет са разчетени неданъчни приходи в размер на 454,016,500лв., за които считам, че прогнозата може да бъде подобрена, както следва:

§2405 – приходи от наеми на имущество да бъдат увеличени от 21,5 млн. лв. на 25 млн. лв.

§ 2407 – приходи от дивиденди да бъдат увеличени от 7 млн. лв. на 8.5 млн. лв.

§2705 – приходи от такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари да бъдат увеличени от 5 млн. лв. на 6 млн. лв.

§2707 – приходи от такси за битови отпадъци да бъдат увеличени от 266,5 млн. лв. на 276,5 млн. лв.

§2717 – приходи от такса за кучета да бъдат увеличени от 180 хил. лв. на 2 млн. лв.

Постъпления от продажби на нефинансови активи - от продажба на земя сума да бъде намалена от 14,5 млн. лева, на 5 млн. лева. Добра управленска практика ще е да се спре продажбата на недвижими имоти (земя) срещу директно плащане, а да се въведе принцип за отстъпено право на строеж срещу обезщетение, като по този начин ще започне да се решава и проблемът с намаляващите общински жилища.

Общото предлагано увеличение на неданъчните приходи е с 6,3 млн. лв., като общия размер на неданъчните приходи става 460 336 500 лв.

МОТИВИ:

Предлаганото увеличение на приходите от наеми на имущество от 21.5 млн. лв. на 25 млн. лв. е продиктувано от възможността за по-добро управление и администриране на общинската собственост. Стъпките, които могат да доведат до повишение на приходите от наеми на общинско имущество са индексация на договорите за наем, събиране на несъбрани наеми от наематели, включително от ползватели на общински жилища, обявяване на нови процедури (конкурси) за наем на общинска собственост с актуални пазарни цени и сключване на нови договори. Всъщност, потенциалът е много по-голям, но предвид, че 1/3 от стопанската година изтече предлагам ревизирана прогноза за увеличение на приходите.

Предложението за увеличаване на прогнозните приходи от дивидент е продиктувано от предварителните данни на част от общинските търговски дружества, които дефинират за 2023г. печалба, следователно с решение на СОС може да бъде събран дивидент от тях. Предложението за увеличение на приходите от такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари е на база възможността за по-добър контрол, а оттам по-висока събираемост без промени в ставките.

Предложението за увеличаване на приходите от такси за битови отпадъци е съобразно увеличения сграден фонд.

Предложението за увеличаване на приходите от такса за кучета е продиктувано от нуждата да се намери вариант за по-голяма събираемост и отчетност на домашните любимци.

Общото предлагано увеличение на приходната част на проекта за бюджет е 40,7 млн. лв.

Разходи

Общинска администрация – увеличение на заплати, осигуровки и други възнаграждения с допълнителни 15 млн. лева, с цел постигане на догонващо увеличение на заплатите в общинската администрация на инфлацията.

Отбрана и сигурност – увеличаване с 5 млн. лева за заплати, осигуровки и издръжка във връзка с назначаването на допълнителни кадри за нуждите на общинска полиция

Придобиване на ДМА от Отбрана и сигурност – с 1.5 млн. лева с цел техническа обезпеченост, включително нови моторни превозни средства, на допълнителни кадри новоназначени за нуждите на общинска полиция

Издръжка на Отбрана и сигурност – намалена до стойността за издръжка с 10 млн. лева поради факта, че това предвидени средства от това перо ще се поемат от държавните средства.

II. Предложения за изменение на проекто-бюджета

Да се предвидят разходи за проучване и проектиране на паркинги в съответствие с Решение № 492 по Протокол № 22/22.10.2020г. на СОС и в съответствие с представената от районните кметове информация в изпълнение на т. II. 1 по Приложение 1 към цитираното Решение на СОС – предлагаме да се предвидят 600 000 лева за предпроектни проучвания и проекти, и разходи по градоустройствени процедури, като сумата се добави към предвидени разходи за ППР за обекти на транспортната инфраструктура, които са в размер на 400 000 лева в проекта /Приложение 3, Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ – т.е. предложението е предвидената сума за 2024г. за ППР да е в размер на 1 000 000 лева.

Предлагаме при планирането и възлагането на ППР за паркинги да се вземат предвид препоръките, посочени в План за устойчива градска мобилност 2019 – 2035 на град София одобрен от Столичен общински съвет с Решение №379 на Заседание №78 от 27.06.2019г., като част от предложеното увеличение на средствата бъде насочено към ППР за изграждане на подземен паркинг под Стадион Раковски и другите проекти, посочени на стр. 184 от посочения План.

Предвид обстоятелството, че инвестиционния процес за изграждането на подобни обекти отнема между 2-3 години, то, без да се стартират ППР и градоустройствени процедури в необходимия обем през настоящата година, до края на мандата на настоящия

общински съвет няма да са налице новоизградени паркинги, освен заварените от програмата на предходния общински съвет.

III. Капиталова Програма:

- 1.1.** Да се предвидят средства за извършването на основен ремонт на ул. „5001“ от км. 0+000 до км. 0+430. Считаме, че посочената отсечка се нуждае от основен ремонт, а не от рехабилитация, както е заложено в 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, Функция 6 „ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, дейност 606.
- 1.2.** Да бъдат увеличени предвидените в 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, Функция 6 „ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, дейност 619, средства за ремонт на детски площадки на територията на ж.к. „Дружба“, район „Искър“. Считаме, че сумата от 7 500 лв. е недостатъчна за заложената дейност, като предлагаме сумата да бъде увеличена 25 000 лева, т.е. увеличение със сумата от 17 500 лева.
- 1.3.** В 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, Функция 7 „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛЮ“, Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ да бъдат предвидени средства за осъществяване на основен ремонт на зала Искър – ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 4.

Както беше посочено по-горе, смятаме, че предложените завишения на разходите в точки 2.2-2.7 могат да бъде покрити от завишение на приходите от постъпления от ТБО, които в настоящия бюджет са нереално занижени и не кореспондират с предложеното от самата администрация завишение на приходите от ДНИ

IV. Предложения за изменение на проекто-решение за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024г.

- 1.1.** Предлагаме от проекта за решение да отпадне т. 11, която дава право на кмета на СО да пренасочва разходи от една дейност към друга без санкцията на СОС.

Считаме, че посоченият подход не е в съответствие с добрите практики и заобикаля волята на върховния орган на местното самоуправление, какъвто е общинския съвет. Считаме, че при възникнала необходимост, кмета на СО може винаги да поиска разрешението на общинския съвет за такова преразпределение на разходи. Алтернативно, ако не бъде възприето отпадането на т. 11 от проекта за решение, предлагаме правото на кмета на СО да преразпределя разходи от една дейност към друга да бъде ограничено до размер не по-голям от 50 000 лева без разрешението на СОС.

1.2. Предлагаме да бъде създадена нова точка 12, а съществуващите точки 12, 13, 14 и 15 в проекто-решението да станат съответно точки 13,14, 15 и 16, със следното съдържание:

„Разпределението и разходването на гражданските бюджети по райони в Столична община в размер на до 200 000 лева на район, както и на средствата в размер на до 500 000 лева, предвидени за реализация на проект на територията на Столична община, се извършва съгласно методика и процедурни правила за одобряване на предложените проекти, приети с решение на Столичен общински съвет.“

С уважение:

Пламен Данаилов

Ася Тодорова

Димитър Данаилов