



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, факс: 9810653, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

26.3.2024 г.

**X** COA24-BK66-2618/26.03.2...

РЕГ. НОМЕР

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ПК ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ КЪМ СОС  
Г-Н ДИМИТЪР ВУЧЕВ

Уважаеми г-н Вучев,

На основание предложения на политическите групи за изменения във внесените от кмета на Столична община с Доклад Вх. № COA24-BK66-761/28.01.2024г. Проектобюджет на СО за 2024г. и след проведени разговори със същите, считаме че могат да бъдат предложени от Вас като решение на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински съвет, на сесията за приемане на бюджета, следните корекции:

**I. Корекции по приходната част – увеличение с 53,900,000 лв.**

Предвид по-доброто изпълнение на някои собствени приходи, спрямо същия период на 2023 г., предлагаме завишение на прогнозата за данъчни и неданъчни приходи, залежали във внесените в Столичен общински съвет Проектобюджет на Столична община за 2024г., както следва:

**Данъчни приходи:**

§13-01 "Данък върху недвижимите имоти"	+2,000,000 лв.
§ 13-03 „Данък върху превозните средства“	+ 3,000,000 лв.
§13-04 "Данък при придобиване на имущество по възмезден начин"	+10,000,000 лв.
<b>Всичко увеличение на данъчните приходи:</b>	<b>+15,000,000 лв.</b>

**Неданъчни приходи:**

§24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“	+2,500,000 лв.
§24-06 „Приходи от наеми на земя“	+500,000 лв.
§24-07 „Дивиденди“	+3,000,000 лв.

*Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирани файлови приложения – 1 бр. във формат .xlsx. Насочва се на адресата чрез АИССО/АИССОС/СЕОС.*

/Постъпленията по този приходен параграф зависят от решенията на Столичен общински съвет за освобождаване от дивидент на общинските търговски дружества./

§27-05 „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други“	+600,000 лв.
§27-07 „Такса битови отпадъци“	+5,000,000 лв.
§27-10 „Такса за технически услуги“	+1,000,000 лв.
§27-11 „Такса за административни услуги“	+500,000 лв.
§27-17 „Такса за притежаване на куче“	+620,000 лв.
§28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“/общо/	+2,180,000 лв.
В т.ч.	
§28-02 „Глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви“	+680,000 лв.
§28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигур. вноски“	+1,500,000 лв.
<b>Всичко увеличение на неганъчни приходи:</b>	<b>+15,900,000 лв.</b>

През настоящата 2024г. се очаква възстановяване на отпуснати от Столичен общински съвет временни безлихвени заеми по европейски проекти, след верификация на разходите им, в размер на 23,000,000 лв., поради което предлагаме същите да бъдат включени в приходната част на бюджета на Столична община за 2024 г.

**Временни безлихвени заеми:**

§ 76 00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“	+23,000 000лв.
---	----------------

**II. Корекция на разходната част – увеличение с 53,900,000 лв., както следва:**

### Текущи разходи

1. За текущ ремонт на общински сгради, общо : + 5,500,000, в това число:

**Функция 1 „Общи държавни служби“**

**Дейност 122 „Общинска администрация“ – за административни сгради**

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

**Функция 3 „Образование“**

**Дейност 311 „Детски градини“ – дофинансиране на държавни дейности**

§ 10-30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

**Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – дофинансиране на държавни дейности**

§ 10-30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

**Функция 4 „Здравеопазване“**

**Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – за общински болници и общински сгради на ДКЦ**

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

**Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“**

**Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – дофинансиране на държавни дейности, за домове за социални услуги.**

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

**Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“**

**Дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране на държавни дейности**

§ 10-30 Текущ ремонт + 500,000 лв.

**Дейност 759 „Други дейности по културата“ /Общински културни институти/**

§ 10-30 Текущ ремонт + 1,000,000 лв.

/За Общински културни институти и за опазване на културното наследство по 500,000 лв./

## **2. Функция 4 „Здравеопазване“**

**Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“**

§ 43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

§ 43-02 Осъществяване на болнична помощ +8,000,000лв.

/За финансиране на общинските лечебни заведения за дейности извън обхвата на здравното осигуряване./

## **3. Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“**

**Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – местна дейност /за топъл обяд/**

§ 10-20 Външни услуги + 1,200,000 лв.

## **4. Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“**

**Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“**

§ 10-30 „Текущ ремонт“ + 2,500,000 лв.

/За текущ ремонт пътища/

**Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“**

§01-01 Заплати +209,556 лв.

§ 05-00 Осигурителни вноски + 40,444 лв.

**Общо увеличение за заплати и осигурителни вноски: + 250,000 лв.**

/За увеличение на заплатите и осигурителните вноски към тях на ОП "София-проект", наг предвиденото в проектобюджета 10% увеличение на заплати./

§ 10-00 Издръжка /за проектиране/ +1,250,000 лв.

**Дейност 623 „Чистота“**

§01-01 Заплати +1,005,868 лв.

§ 05-00 Осигурителни вноски + 194,132 лв.

**Общо увеличение за заплати и осигурителни вноски: + 1,200,000 лв.**

/За увеличение на заплатите и осигурителните вноски към тях /общо 1,200,000 лв./ на Столичен инспекторат, наг предвиденото в проектобюджета 10% увеличение на заплати./

Частично увеличението на заплатите е за сметка намаление на издръжката:

§10-00 Издръжка на Столичен инспекторат - 500,000 лв.

## **5. Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“**

**Група Б „Физкултура и спорт“**

**Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“**

§ 10-20 Външни услуги + 2,000,000 лв.

/Средствата следва да бъдат предоставяни на спортни клубове чрез проектите на дирекция „Спорт и младежки дейности“, одобрявани от Столичен общински съвет./

#### 6. Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“

§ 42 19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ – /компенсация за преференциални карти за градския транспорт/ +5,600,000 лв.

§ 43 01 „Субсидия за текуща дейност“ –

/компенсации по Регламент 1370 на Европейската комисия /

+11,000,000 лв.

#### 7. Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 285 „Доброволни формирования“ – гофинансиране на гържавни дейности

§ 10-00 Издръжка

+ 55,000лв.

/За финансиране на доброволно формирование/

8. Намалява се резервния бюджетен кредит – местни дейности, разчетен с внесения Проект за бюджет на Столична община за 2024 г., както следва:

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв – местна дейност“ – намаление

§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи

- 5,055,000 лв.

### Капиталови разходи

#### 1. Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения +1,000,000 лв.

Разширение на системата за видеонаблюдение /Камери/

#### 2. Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА

+700,000 лв.

/ДГ 64 – конструктивно укрепване, район „Люлин“/

§ 52 02 Придобиване на сгради

+700,000 лв.

/Изграждане на нова ДГ, с. Кокаляне, район "Панчарево"/

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА

+1,500,000 лв.

/Ремонт на сградата на бивше 13 ОУ (НГДЕК), ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 63, район „Възраждане“/

§ 52 02 Придобиване на сгради +3,200,000 лв.

В т.ч.:

51 СУ –Изграждане на училищна спортна зала, район „Красно село“ + 1 600 000 лв.;

79 СУ –Изграждане на училищна спортна зала, район „Люлин“ + 1 600 000 лв.

### 3. Функция 4 „Здравеопазване“

**Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“**

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +1,500,000 лв.

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения +5,000,000 лв.

### 4. Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

**Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“**

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +500,000 лв.

/ Основен ремонт на ул. “Балкан”, район „Възраждане“/

**Дейност 622 „Озеленяване“**

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения +1,000,000 лв.

/ Техника за ОП „Паркове и градини“ /

**Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“:**

§ 54 00 Придобиване на земя +5,000,000 лв.

### 5. Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

**Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“**

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА +800,000 лв.

/Основен ремонт на Ветеринарна клиника в район „Връбница“ и на Приют за безстопанствени кучета в Долни Богоров, район „Кремиковци“ по 400,000 лв./

Към настоящото предложение прилагаме ново „Приложение № 3-а“ с резервни обекти по Капиталовата програма.



Приложение  
№3а.xlsx

Зам.-кмет на СО

Направление „Финанси и здравеопазване“

26.3.2024 г.

**X** Иван Василев

## СПИСЪК НА ОБЕКТИ БЕЗ ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	СМЕТНА СТОЙНОСТ
<b>Функция 1 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"</b>	
<b>Дейност 122 "Общинска администрация"</b>	
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АРХИВИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА	3 000 000
<b>Функция 3 "ОБРАЗОВАНИЕ "</b>	
<b>Дейност 311 "Детски градини"</b>	
ДГ 89 – РЕМОТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНА СГРАДА, кв. "ВРАЖДЕБНА", район "КРЕМИКОВЦИ"	142 245
ДГ 53 –РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОТ, ул."ИВАН ТУРГЕНЕВ" 10, район "СЕРДИКА"	3 080 000
<b>Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"</b>	
11 ОУ – МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, район "ИЗГРЕВ"	1 500 000
91 НЕГ "ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ" – РАЗШИРЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО, район "ВЪЗРАЖДАНЕ"	3 625 000
<b>Функция 4 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ "</b>	
<b>Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"</b>	
28 ДЯ – КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ, ул."ХРИСТО БЕЛЧЕВ" 41, район "СРЕДЕЦ"	650 000
<b>Функция 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВОВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА "</b>	
<b>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</b>	
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛ. КАНАЛ. И ПОДМЯНА НА СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ В кв."ГОРУБЛЯНЕ", район "МЛАДОСТ"	5 470 000
<b>Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>	
РЕМОТ НА УЛИЦА "104" В кв."ОБЕЛЯ", район "ВРЪБНИЦА"	2 000 000
РЕМОТ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО НА ул. "ПРОФ. ВАЙГАНД" В УЧАСТЪКА ОТ ЛОКАЛНОТО ПЛАТНО НА бул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ДО ул. "КЕНАЛИ", ж.к. "КРАСНА ПОЛЯНА I част", район "КРАСНА ПОЛЯНА"	154 190
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ДЖЕЙМС БАУЧЕР", район "ЛОЗЕНЕЦ"	30 000 000
РЕМОТ НА ул. "СТЕФАН ЧАПРАШИКОВ", район "СТУДЕНТСКИ" /подход от бул."Климент Охридски" до имот на БЧК/	сметната стойност подлежи на уточнение
РЕМОТ НА ул."ОКОЛОВРЪСТНА", с.КАЗИЧЕНЕ, район "ПАНЧАРЕВО"	сметната стойност подлежи на уточнение
РЕМОТ НА ул."ДИМИТЪР ПЕШЕВ" ОТ КРЪСТОВИЩЕТО НА кв."ГОРУБЛЯНЕ" ДО бул."ИСКЪРСКО ШОСЕ", район "ИСКЪР"	сметната стойност подлежи на уточнение
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИГОН НА ул. "ДИМИТЪР ПЕШЕВ", район "ИСКЪР"	сметната стойност подлежи на уточнение
ПАРКИНГ ПРИ бл. 57, "ДРУЖБА 1", район "ИСКЪР"	270 000
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ДО XV ДКЦ, район "ИЗГРЕВ"	145 000
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ул."ЗЛАТИЦА" И ул."535", кв."ХАДЖИ ДИМИТЪР", район "ПОДУЯНЕ"	сметната стойност подлежи на уточнение
<b>Дейност 622 "Озеленяване"</b>	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	СМЕТНА СТОЙНОСТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДИНА "СВ.ГЕОРГИ", бул. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", район "ТРИАДИЦА"	800 000
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ ПРИ ГРАДИНКА "ЯНА ЯЗОВА", кв."ВИТОША ВЕЦ-СИМЕОНОВО", район "ЛОЗЕНЕЦ"	850 000
<b>Функция 7 " КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"</b>	
<b>Дейност 714 " Спортни бази за спорт за всички"</b>	
ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА, район "НОВИ ИСКЪР"	8 000 000
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ В ПАРКА В с. МИРОВЯНЕ, район "НОВИ ИСКЪР"	40 000
<b>Дейност 738 "Читалища"</b>	
РЕМОНТ НЧ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ-1946", ул. "ЦАР СИМЕОН" , район "ОБОРИЩЕ"	58 015
<b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>	
ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРЕН ДОМ "ОВЧА КУПЕЛ", район "ОВЧА КУПЕЛ"	2 800 000
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА	3 500 000
<b>Функция 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	
<b>Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"</b>	
ИЗГРАЖДАНЕ НА ККМ ЗА ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ В ж.к. "ЛЮЛИН", район "ЛЮЛИН"	2 000 000
ДОСТАВКА НА 18 БР. НИСКОПОДОВИ КЛИМАТИЗИРАНИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ за междурелсие 1435 мм с дължина 28-33 м	98 000 000
ДОСТАВКА НА 70 БР. 12-метрови НОВИ НИСКОПОДОВИ КЛИМАТИЗИРАНИ МЕТАНОВИ АВТОБУСИ	26 000 000
ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ДВУЕТАЖНИ АВТОБУСИ	240 000
<b>Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"</b>	
ТЕМАТИЧЕН ПАРК ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ В кв. "СУХОДОЛ", район "ОВЧА КУПЕЛ"	2 000 000