



Столична община

Входящ №

СОА24-ВК66-761-[5]

Регистриран на 18.03.2024

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



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 Карлос Контрера – общински съветник от ПП „ВМРО – Българско национално
движение“ 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 ВМРО-Българско национално движение работи, като общински съветник, предлагам следните изменения и допълнения в проекта за решение:

I. Приходи:

1. 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 считам, 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 135 млн. лв., т.е. увеличение с 5 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 11.5 млн. лв., с което общата сума на данъчните приходи става 495, 41 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. В този смисъл се очаква увеличаване на данъчната основа, върху която се събира и прогнозира размера на данъка в обхват – община. Поради това, считам, че прогнозиране на увеличени с 5 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 считам, 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 считам, 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 процедурани разрешения за строеж и предвидени приемателни комисии. Считаю, 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.).

2. 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 30 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.

Общото предлагано увеличение на неданъчните приходи е с 11 млн. лв., като общия размер на неданъчните приходи става 465,016,500 лв.

МОТИВИ:

Предлаганото увеличение на приходите от наеми на имущество от 21.5 млн. лв. на 30 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.

Общото предлагано увеличение на приходната част на проекта за бюджет е 22, 5 млн. лв.

II. Разходи

1. Общински съвети, текущи разходи, издръжка – намаляване на прогнозните разходи от 4 386 300 на 3 386 300 (намаление с 1 млн. лв.), тъй като и от отчета за 2023г. се вижда, че по това перо бюджетът се изпълнява на около 72%, отчетна стойност за 2023г. – 2.9 млн. лв.

2. Дейност „БКС“, общ. Отговорност – намаляване на текущите разходи от 378 120 541 на 320 120 541 или намаление с 58 млн. лв. за текущите разходи, в т.ч. намаление с 19 млн. лв. на основен ремонт на ДМА и с 39 млн. лв. за придобиване на ДМА. При прогнози за 2023г. 377 млн. лв. изпълнението е 309 млн. лв. и е необяснимо по каква причина отново се залагат прогнозни разходи, които не се изпълняват.

3. Дейност 627 – Управление на дейностите по отпадъците предлагам намаление на текущите разходи с 12 млн. лв. до 43 157 589, като се намали издръжката на 30 639 389.

4. Дейност 604 – Осветление на улици и площади – увеличение на прогнозния бюджет с 5 млн. лв. до 39 507 892, като Основен ремонт на ДМА се увеличи с 3 млн. лв. до 4 млн. лв., а придобиване на ДМА се увеличи с 2 млн. лв. до 4 млн. лв. Предлаганото увеличение всъщност двойно увеличава средствата за основен ремонт и поддръжка на уличното осветление, както и средствата за изграждане на ново улично осветление – все дейности, които се нуждаят от дофинансиране за решаване на конкретни проблеми в райони и квартали на столицата.

5. Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – увеличение с 5 млн. лв. до 190 168 696, в т.ч. увеличение с 1 млн. до 6 млн. лв. на „пътна безопасност“, като се създава запис в т.ч. превенция и увеличение на Основен ремонт на ДМА с 5 млн. лв. до 79 313 602 лв.

6. Столична библиотека (общ. Отговорност) дофинансиране с общински средства, капиталови разходи - +500 000 основен ремонт на ДМА.

7. Регионален исторически музей София (общ. Отговорност), издръжка - + 300 000 лв.

8. РЦСИ Топлоцентра, общ. Отговорност, издръжка – намаляване с 800 000 лв. до 96 635 лв.

9. В дейност 849 „Други дейности по транспорта“ (общ. Отговорност“) – Компенсации по Регламент 1370 от 2007г. – 155 000 000 лв.

III. Капиталова програма

Предлагам изменение и допълнение в капиталовата програма на СО, както следва:

1./ Функция Общи държавни служби, д.122 „Общинска администрация“

Ремонт на адм. сграда (фасада, работни помещения и санитарни възли) – кметство гр. Бухово – 10 000 лв.

Ремонт на адм. сграда (фасада, работни помещения и санитарни възли) – кметство с. Мало Бучино – 8 000 лв.

2./ **Функция 1 „Общи държавни служби“, дейност 122 „Общинска администрация“** – помощи по решения на общински съвет“, да се завиши с + 400 000 лв. за обект „Укрепване и възстановяване на православен храм „Св. Мина“, район „Слатина“ със статут исторически паметник на културата“, РС 216/23.08.2023г. на Гл. Архитект на СО;

3./ **Функция 3 „Образование“, д. 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“**

Проектиране и основен ремонт на училищен двор със смяна на спортни съоръжения на 43 ОУ „Йосиф Ковачев“ – 250 000 лв.

Проектиране и основен ремонт на училищен двор със смяна на спортни съоръжения 100 ОУ „Найден Геров“ – 300 000 лв.

4./ **Функция 6, д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“**

Проектиране и основен ремонт на ул. „Иван Йосифов“, столичен район Сердика – 1 300 000 лв.;

Ремонт на мостове и мостови съоръжения на територията на СО – 5 000 000 лв.

Проектиране на ул. Чавдар войвода и ул. Варна – кв. Курило, столичен район „Нови Искър“; проектиране на ул. „Добри Жотев, Северна промишлена зона, район „Люлин“ – 63 897 лв.

Изграждане на нови спиркови навеси на територията на СО – 1 000 000 лв.

Доставка на спиркови информационни табла – 1 000 000 лв.

5./ **Функция 7, Дейност 738 „Читалища – дофинансиране“**

Аварийен ремонт на НЧ „Светлина 1940“, ул. Тулча 20, столичен район „Триадица“ – 350 000 лв.

6./ **Функция 8, д. 609 „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията“**

Основен ремонт на релсов път и кабелно-контактна мрежа – увеличение от 2 млн. лв. на 7 млн. лв.

Доставка на употребяване двуетажи автобуси – по Решение №814/14.09.2023г. на СОС – 240 000 лв.

Доставка на 7 бр. двуетажни автобуси 2024 – 560 000 лв.

Доставка на туристически автобуси за обслужване на автобусни линии до парк Витоша (А63, А66, А59) – 3 000 000 лв.

Доставка на употребявани автобуси за нуждите на Столичен автотранспорт ЕАД – 6 000 000 лв.

7./ §5200 Придобиване на дълготрайни материални активи, **Функция 2, Отбрана и сигурност:**

Д.239, „Други дейности по вътрешна сигурност“:

Закупуване на два броя аварийно-спасителни автомобили за нуждите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – 300 000 лв.

Закупуване на два броя бусове за нуждите на Общинска полиция – 160 000 лв;

БКС, общ. Отговорност – придобиване на земя - + 17 000 000 лв.

IV. Общински предприятия:

ОП София-проект:

Увеличение с 3 щ.б. – заплати 90 505,7 лв.; осигуровки – 17 597 лв.

Издръжка, в т.ч. – придобиване на НДМА, софтуеър, текущ ремонт - +100 000 лв.

ОП Екоравновесие

Издръжка, капиталови разходи, основен ремонт - +350 000 лв.

ОП Туризм, издръжка, рекламна кампания София

+300 000

V. Д. 849, заеми САТ и СЕТ – +15 000 000 лв. (изпълнение на решения 900 и 901 от 2022г. на СОС)

18.03.2024г.

гр. София

С уважение: