

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОЕКТ

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 г.

Януари 2014

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 Г.	4
<u>ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 30.09.2013Г.</u>	7
I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	7
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	10
III. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	12
<u>БЮДЖЕТ 2014</u>	13
<u>ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2014Г. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/</u>	13
I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	13
II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	14
III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА И ФИНАНСИРАНЕ	16
<u>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ</u>	17
I. Функция “Общи държавни служби”	19
II. Функция “Отбрана и сигурост”	20
III. Функция “Образование”	20
IV. Функция “Здравеопазване”	21
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	21
VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”	22
VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”	24
VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”	25
<u>ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА</u>	27
<u>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u>	30
<u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u>	30

Абревиатури и съкращения

БВП	брутен вътрешен продукт
ВОИ	вътрешна отоплителна инсталация
ДДС	данък върху добавената стойност
ДОО	държавно обществено осигуряване
ЕБВР	Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ	Европейска инвестиционна банка
ЕС	Европейски съюз
ЗДБРБ	Закон за държавния бюджет на Република България
ЗМДТ	Закон за местните данъци и такси
ЗМСМА	Закон за местното самоуправление и местната администрация
МБТ	механично биологично третиране
МВФ	Международен валутен фонд
МКБППМН	Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
МПС	моторно превозно средство
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС	Министерски съвет
НМА	Нематериални активи
ОбП	Общинско предприятие
ОЕСУТ	Общински експертен съвет по устройство на територията
ОП	Оперативна програма
ПМС	Постановление на Министерския съвет
РМС	Решение на Министерския съвет
РПЦ	Радиоподвижни централи
СДВР	Столична дирекция на вътрешните работи
СО	Столична община
СОПФ	Специализиран общински приватизационен фонд
СОС	Столичен общински съвет
ТБО	твърди битови отпадъци
ЦБ	Централен (държавен) бюджет
ПУ	Пунктове за управление

Уважаеми общински съветници,

С настоящия доклад и приложенията към него Ви представяме основните параметри, залегнали в Проекта за бюджет на Столична община за 2014г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Бюджетът на Столична община за 2014 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Р България за 2014г.:

- минимална работна заплата от 01.01.2014г. - 340лв.;
- заплати на заетите в бюджетната сфера – на равнището на 2013г.
- осигурителните вноски за ДОО не са променени спрямо 2013г.;
- прогнозна инфлация 1.8 на сто;

Разработката е при непроменени данъчните ставки спрямо 2013г. за местните данъци и такси.

За реализиране на приоритетите при очаквания финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, полагаме усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ниско лихвени кредити. Стремим се към запазване равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността от публичните разходи. Продължаваме да изпълняваме Програмата за рехабилитация на пътната инфраструктура, подготвяме проекти за периода 2014-2020г., инвестираме в екологичната инфраструктура и осигуряваме средства за текуща поддръжка. По отношение обхвата на деца в детските градини – разширяваме предоставяната услуга като продължим да изграждаме нови и разширяваме съществуващи детски заведения.

Продължаваме да следваме философията на бюджета, наложила се в последните години: ясни приоритети; реализъм в приходната част; оптимизация на разходите, намаляване на разходите за издръжка; значителна капиталова програма.

Продължаваме да реализираме мерки, с които целим повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това реализираме и мерки за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, дали отражение и върху общинския бюджет, като:

- максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми;
- преразглеждане на договорите за наем, конкурсно начало при отдаване под наем и продажба на общинска собственост;
- решенията на Столичен общински съвет за продажба на общинска собственост да бъдат за определен срок за изпълнение, след което да се считат за прекратени.

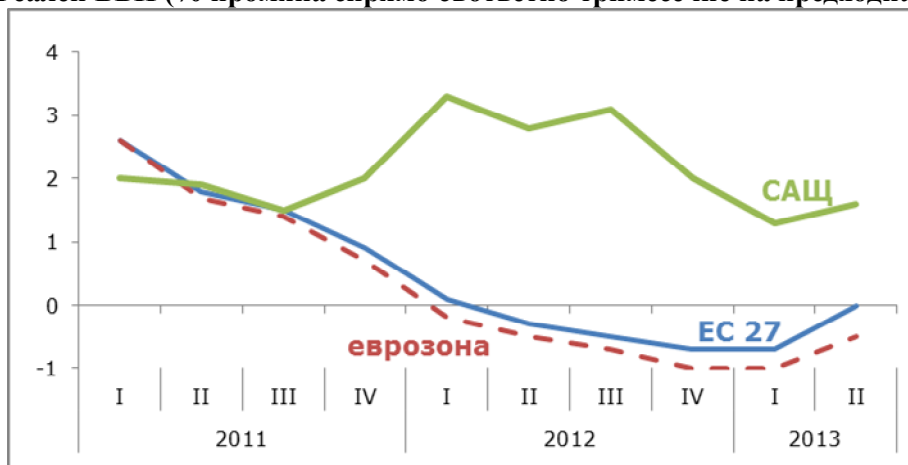
Икономически тенденции

Анализът на макроикономически перспективи за периода 2014-2016 г. е базиран на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016г., одобрена с Решение N19 на Министерския съвет от 16 януари 2014г. както и приетият държавен бюджет за 2014г.

Допускания за развитие на световната икономика

Възстановяването на световната икономика продължи и през 2013 г., но остана сравнително слабо и неравномерно в различните региони. Сред страните с развита икономика растежът отчете ускорение в САЩ и Великобритания с принос най-вече от страна на силното частно потребление и инвестициите. Въпреки известната загуба на инерция през второто тримесечие, икономическото развитие в Япония също остана стабилно, подкрепено от водената експанзионистична парична и фискална политика. Растежът на БВП в нововъзникващите пазарни икономики бе силен в края на 2012 г., но се забави през първата половина на 2013 година, най-вече в Индия и Китай.

Графика: Реален БВП (% промяна спрямо съответно тримесечие на предходната година)



Източник: Евростат, Бюро за икономически анализи (САЩ)

Очаква се растежът на американската икономика да набере скорост, подкрепен от подобрението при показателите за доверието на бизнеса и потребителите, постепенно възстановяване на трудовия и жилищния пазар.

Таблица: Допускания относно основни макроикономически показатели

Макроикономически показатели	2013	2014	2015	2016
	Очаквано	Прогноза	Прогноза	Прогноза
БВП (реален растеж, %) – Световна икономика	3,1	3,8	4,1	4,2
БВП (реален растеж, %) – ЕС	-0,1	1,2	1,6	1,8
Цени на петрола (Brent) (USD/барел, % изменение)	-3,3	-4,7	-0,7	-0,9
Валутен курс (BGN/USD) - средногодишен	1,4817	1,4705	1,4705	1,4705

Подобрението на водещите индикатори за еврозоната през последните месеци формират очаквания за нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси, което от своя страна ще подкрепи реалните доходи.

Конюнктурните индикатори показаха известно подобрене през последните месеци. Въпреки това темповете на възстановяване на световната икономика се очаква да останат умерени, като в средносрочен план перспективата пред развитите икономики ще продължи да бъде ограничавана от редица фактори, сред които се нарежда все още слабият трудов пазар в тези страни. В същото време, с нарастване на структурните предизвикателства, икономическата активност в развиващите се страни показва известна загуба на инерция. Въпреки това растежът им се очаква да изпревари този в развитите страни и да има основен принос за възстановяването на световната икономика.

За периода 2013-2016 г. се очаква световната икономика да нарасне съответно от 3,1% до 4,2%.

В настоящата прогноза се очаква икономиката на ЕС да продължи да се възстановява, като през 2013 г. европейската икономика технически излезе от рецесия. През 2014 г. се очаква ръст от 1,2% и постепенно увеличаване на растежа до 1,8% през 2016 г.

Допускания за развитие на националната икономика и макроикономическа рамка

Таблица: Основни макроикономически показатели

Макроикономически показатели	2013 Очаквано	2014 Прогноза	2015 Прогноза	2016 Прогноза
БВП (млн.лв.)	78 932	81 582	85 728	90 516
- реален растеж (%)	0,6	1,8	2,9	3,4
Хармонизирана инфлация % - средна за периода	0,6	1,8	2,1	2,2
Текуща сметка (млн.евро)	234	-76	-261	-541
- в % от БВП	0,6	-0,2	-0,6	-1,2
ПЧИ (млн.евро)	1 548	1 702	1 788	1 931
- в % от БВП	3,8	4,1	4,1	4,2

Брутен вътрешен продукт

През 2013 г. се очаква българската икономика да отбележи реален ръст от 0,6%. Основен принос за растежа ще има външният сектор, като износът на стоки и услуги се очаква да нарасне с 6,8% в реално изражение. Забавянето на растежа на вътрешното търсене, което започна още от края на 2012 г., продължи и през първото полугодие на 2013 г., като за годината се очаква спад от 0,9% основно в резултат на понижението при инвестициите. Свиването на вътрешното търсене ще ограничи реалния растеж на вноса до 4,4% и ще се отрази в положителен принос на нетния износ към растежа на БВП (1,5 пр.п.).

Подобряването на перспективите пред развитието на европейската икономика през 2014 г. ще се отрази в ускоряване на растежа на износа до 7,2% в реално изражение. В резултат на подобряването на икономическата среда, вътрешното търсене ще започне да се възстановява и се очаква да нарасне с 1,9%. Повишението на износа и вътрешното търсене ще ускорят растежа на вноса до 7,1% и нетният износ ще отбележи отрицателен принос от 0,1 пр.п. Така растежът на БВП за 2014 г. се очаква да достигне 1,8% в реално изражение.

В периода 2015–2016 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 2,9% до 3,4%, като основен принос за това ще има вътрешното търсене.

Пазар на труда

Развитието на заетостта през първите две тримесечия на 2013 г. и очакванията до края на годината дават основание да се очаква стабилизиране в броя на заетите за цялата година около нивото им от 2012 г. През първото тримесечие броят на заетите надхвърли стойността си от края на 2012 г., а през вторите три месеца бе постигнат положителен ръст на заетостта и на годишна база. Отчитайки сезонните колебания до края на 2013 г.,

очакванията са темпът на изменение на заетите на годишна база да бъде слабо положителен, в рамките на 0,1%.

Въпреки обичайното раздвижване на пазара на труда през второто и третото тримесечие, нивото на безработица се очаква да остане по-високо на годишна база през цялата 2013 г., като средногодишната му стойност се очаква да възлезе на 12,9%. Фактор за задържане на високото ниво на безработица е и повишението на икономическата активност на населението в условията на все още ограничени възможности за наемане на труд.

По прогнозни данни за държавата през 2014 г. възстановяването на пазара на труда ще продължи с ускорен темп и за разлика от 2013 г. ще се отрази в намаление на безработицата. Средният за годината очакван растеж на заетостта възлиза на 0,5%, а нивото на безработица се очаква да намалее до 12,6%.

В условията на очакваното повишение на икономическата активност в страната, в периода 2015-2016 г. средногодишният темп на увеличение в броя на заетите се очаква да достигне около 1%, а нивото на безработица да се понижи до 10,9% в края на програмния период.

Инфлация

През 2014 г. средногодишната инфлация се очаква да бъде 1,8%, след което слабо да се ускори до 2,1-2,2% в периода 2015-2016 г. През разглежданите години не се очаква съществено повишение в международните цени на храните и петрола в доларово изражение и при допускане за стабилно евро не се очаква ускорение на инфлацията по линия на външни фактори. С възстановяването на вътрешното търсене се очакват по-високи относителни потребителски цени на услугите в сравнение с хранителните и нехранителните стоки.

Влиянието на данъчната политика през 2014 г. също се очаква да има нисък принос за инфлацията, тъй като хармонизацията на акцизните ставки при течните горива беше приключена в началото на 2013 година.

През 2015 и 2016 г. се планира увеличение на акциза върху цигарите, с оглед задълженията ни за хармонизация на ставките до началото на 2018 г. С това приносът им се оценява на 0,13 пр.п. върху инфлацията в края на съответната година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 31.12.2013г.

Бюджетът на Столична община за 2013г., в това число собствените приходи, е приет от Столичен общински съвет с Решение № 35/14.02.2013г.

I. Изпълнение на приходите

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2013г. е 92,0 на сто. При уточнен към 31.12.2013г. годишен бюджет от 529,3 млн.лв., отчетният им размер възлиза на 487,0 млн.лв.

Таблица: Собствени приходи – изпълнение към 31.12.2013г.

Уточнен бюджет към 31.12.2013	Отчет към 31.12.2013	%
529 256 926	486 959 721	92,0

1. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1.1 ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2013г., 225.6млн.лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 98,3 на сто.

Таблица: Данъчни приходи – изпълнение към 31.12.2013г.

	Уточнен бюджет към 31.12.2013	Отчет към 31.12.2013	%
Имуществени данъци	224 280 000	221 922 375	98,9
-данък в/у недвижими имоти	89 200 000	87 297 085	97,9
- данък върху наследствата	80 000	11 016	13,8
- данък върху превозните средства	65 000 000	65 185 823	100,3
-данък при придоб.на имущества по възмезден начин	70 000 000	69 428 451	99,2
Патентен данък	3 000 000	2 315 653	77,2
Туристически данък	2 200 000	1 328 799	60,4
Други данъци	150 000	56 623	37,7
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	229 630 000	225 623 450	98,3

Изпълнението на постъпленията от основните данъци към 31.12.2013г е както следва:

- **данък върху недвижимите имоти** Изпълнението е 87,297,085лв., при разчет по бюджета за годината 89,200,000 лв. или 97,9 на сто. Спрямо същия период на 2012г. са събрани 4,0млн.лв. повече. Постигната е висока събираемост за 2013 година.
- **данък върху наследствата** При разчетени 80,000лв., а изпълнението е 11,016лв. или 13,8 на сто. Високият размер на необлагаемия наследствен дял – 250,000лв. на практика прави голяма част от наследствата необлагаеми, в резултат приходите от този данък са трудно прогнозируеми. Ставката е 0.7 процента при наследство между братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. и за лица извън горепосочените. Тъй като

размерът на заложените в бюджета постъпления от този данък е сравнително малък, изпълнението не оказва съществено влияние върху собствените приходи като цяло.

- **данък върху превозните средства.** По отчет към 31.12.2013г. са постъпили 65,185,823лв., при уточнен бюджет за годината 65,000,000 лв. или изпълнение 100,3 на сто. Спрямо същия период на 2012г. са събрани 5.18 млн.лв. повече. Постигната е събираемост, довела до изпълнение на заложените в бюджета за 2013г. постъпления.

Основната причина за доброто изпълнение е свързването на информационната система за местни данъци и такси с тази на пунктовете за годишни технически прегледи, осъществено през м.септември 2013г. По такъв начин се осигурява спазване на законовото изискване за недопускане до годишен технически преглед на моторни превозни средства без платен местен данък.

- **данък при възмездно придобиване на имущество и дарения.** Отчетът за 2013г. е 69,428,451лв. или 99,2 на сто, при разчет по бюджета за годината 70,000,000лв. За сравнение изпълнението е със 8,02 млн.лв. повече от същия период на 2012г. Изпълнението на този данък отразява в най-голяма степен влиянието на икономическата криза и е зависим от състоянието на пазара. Постигнатия резултат дава основание да се направи изводът, че настъпва раздвижване на този пазар и завишаване на прогнозните постъпления от този данък през 2014г.
- **Патентният данък** е с изпълнение 2,315,653лв., при уточнен бюджет 3,000,000лв. или 77,2 на сто. През последните години се наблюдава устойчиво намаляване броя на подадените декларации за облагане с окончателен годишен патентен данък, което намира отражение в прогнозата за 2014г. Полагат се усилия за увеличаване на събираемостта на стари задължения.
- **Туристически данък.** Този сравнително нов данък, въведен през 2011 година, е с изпълнение 1 328 799лв. или 60,4 на сто спрямо плана. Данъкът се събира за брой нощувки. Не се очаква увеличение на прихода от туристическия данък по следните причини: (i) обявяването за противоконституционни на алинеи 4 и 5 на чл. 61с от Закона за местните данъци и такси, за доплащане на разликата между действително внесения през годината данък, когато той е по-малък от 30% от данъка, определен при пълен капацитет, до тези 30 на сто; (ii) намаления размер на данъка за Столична община до порядъка от 0.40 лв. за категория една звезда и до 1.20лв. за категория пет звезди.

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2013г. възлизат на 261.3млн.лв. при план 299.6 млн.лв. или 87,2 на сто.

По видове приходи изпълнението е, както следва:

	Уточнен бюджет към 31.12.2013	Отчет към 31.12.2013	%
Приходи и доходи от собственост	43 323 606	33 038 375	76,3
Общински такси	228 334 955	210 107 133	92,0
- такси за ползване на детски градини	16 282 400	15 506 756	95,2
- такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	3 200 000	2 269 714	70,9
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги	1 350 000	1 222 784	90,6
- такси за ползване на пазари, тържища,	3 000 000	3 035 306	101,2

панаири, тротоари и др.			
- ползване на полудневни детски градини	2 000	0	0,0
- такси за битови отпадъци	183 600 000	171 570 859	93,4
- за ползване на общежития и др. по образование	2 000	3 160	158,0
- такси за технически услуги	13 000 000	10 096 554	77,7
- такси за административни услуги	5 500 000	4 679 476	85,1
- такси за откупуване на гробни места	1 250 000	1 024 207	81,9
- такса за притежаване на куче	120 000	97 619	81,3
- други общински такси	1 028 555	600 698	58,4
Глоби санкции и наказателни лихви	18 013 813	15 631 410	86,8
Други неданъчни приходи	2 467 883	661 389	26,8
Внесени ДДС и други данъци по продажбите	-8 017 112	-7 949 047	99,2
Постъпления от продажби на нефинансови активи	12 500 000	6 735 088	53,9
Приходи от концесии	1 300 000	1 220 554	93,9
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми	838 452	838 451	99,9
Помощи, дарения и др. безвъзмезд. получ. суми от чужбина	865 329	1 052 918	121,6
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	299 626 926	261 336 271	87,2

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2013г. са постъпленията от *общински такси* – 80,39 на сто, или изпълнение 210.1 млн.лв. при уточнен бюджет за годината 228.3 млн.лв. – 92,0 на сто.

Изпълнението на основните видове такси е, както следва:

- **Такса за битови отпадъци.** Отчета е 171,6 млн.лв. при разчет по бюджета за годината 183,6 млн. лв., или 93,4 на сто.
- **Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.** Изпълнението към 31.12.2013 е 3 035 306 лв. при бюджет за годината 3 000 000лв. или 101,2 на сто, с 279,4 хил.лв. по-високо от същия период на 2012г.
- **Такса за ползване на детски градини.** При бюджет за годината 16,282,400 лв. са постъпили 15 506 756лв. или 95.2 на сто. Спрямо 2012г. са постъпили 716,043лв. повече.
- **Такса за технически услуги.** Изпълнението към 31.12.2013г. е 77,7 на сто. Постъпленията са 10,096,554лв. По този приходен параграф постъпват и таксите за строителни разрешения, като до 31.12.2013г. от тях са постъпили 8,299,048 лв. Постъпленията от таксата за технически услуги като цяло са съизмерими с на 2012г., но в рамките на събраната такса приходите от издадени строителни разрешения е с 2,36 млн.лв. или с 41 на сто повече от 2012г. Тези приходи са зависими от кризата в строителството и постъпленията говорят за положителни тенденции в отрасъла.
- **Такса за притежаване на куче.** При разчет за годината 120,000лв., са постъпили 97,619 лв. или 81,3 на сто.
- **Други общински такси.** Бюджетът е 1,028,555лв. за 2013г. Изпълнението е 600,698лв. или 58,4 на сто. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, от заведението за отрезвяване, за отсичане на дървета от ОбП “Общински земи и гори” и др.

- **Глоби, санкции и наказателни лихви.** Изпълнението към 31.12.2013г. е 15,631,410лв. при уточнен бюджет за годината от 18,013,813 лв. или 86,8 на сто. Съгласно нормативни изменения и указание на Сметната палата, по този параграф през 2013г. се отчитат и лихвите за просрочени задължения /недобори/ от данъци и такса за битови отпадъци.

Други източници на местни приходи са:

- **Приходи и доходи от собственост.** Изпълнението е 33,03 млн.лв. за периода. Планираният за годината доход е изпълнен на 43,3 на сто.

В това число:

- **Приходите от наеми на имущество.** Разчетени в размер на 18,019,968 лв. са с изпълнение 82,2 на сто към 31.12.2013г.. Реализирани са 14,814,785лв. Работи се по подобряване на събираемостта, отдаване на съоръжения за реклама чрез провеждане конкурси, както и актуализиране на договорите за наеми в районите, където това не е направено.

От наеми за реклама, включени в този параграф, както и от приходи от разрешения за поставяне на рекламни-информационни елементи /услуги реклама/ за отчетния период са събрани 3,052,098лв.

- **Наеми на земя.** При разчет 6,000,000 лв. изпълнението е 4,928,756лв. или 82,1 на сто.

В този параграф се включват приходи от отдаване на терени под наем от районите и отдаване на площи в паркове и градини от Столична община.

- **Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги (по §2404).** При разчет за годината 8,763,638 лв. са постъпили 8,434,163 лв., или 96,2 на сто, което е със 1,140,484лв. повече от същия период на 2012г. Тук са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, приходи от услуги на общинските предприятия за обредни услуги, билети Зоопарк, педагогически услуги, приходи на Столичните театри и др.

- **Приходите от дивиденди (§ 2407).** Изпълнението е 37,2 на сто от годишния план или 3,508,969лв. С решение на Столичния общински съвет могат да бъдат освободени от дивидент общински търговски дружества. Това води до по-ниски от първоначално разчетените приходи по този параграф.

- **Продажба на нефинансови активи.** Одобреният от Столичен общински съвет бюджет по този приходен параграф е 12,500,000лв. Към 31.12.2013г. изпълнението е 6,735,088лв. или 53,9 на сто. Спрямо същия период на 2012г. са постъпили с 248,390лв. по-малко.

- **Приходи от концесии.** Изпълнението към 31.12.2013г. е 93,9 на сто, при бюджет за годината 1,300,000лв. са постъпили 1,220,554лв.

II. Изпълнение на разходите

Общо разходите по уточнения към 31.12.2013г. бюджет на СО /без тези по оперативни програми/ са 982,856,739 млн.лв, изпълнението е 848,141,985 млн. лв., или 86,3%.

В това число:

- за държавни дейности изпълнението е 320,5 млн.лв. или 95,3%, в това число за текущи разходи 95,96%.
- за местни дейности - 504,0 млн. лв. или 54,6%, в това число за текущи разходи 88,0%.
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства е в размер на 23,7 млн. лв. или 88,8%.

Изпълнението по функции е, както следва:

Функция “Образование”

При разчет 299,4 млн.лв., изпълнението е 281,1 млн.лв. или 93,89%. Характерното в тази функция е, че столичните училища са определени като делегирани от държавата дейности и се издържат със средствата от общи субсидии от централния бюджет. Делегирана държавна отговорност са също заплатите и осигурителните вноски на детските заведения.

Изпълнението във функция “Образование” на държавни дейности е 223,18млн.лв. или 97,05%. Изпълнението на местните дейности е 53,2 млн.лв. или 82,3%, от които 24,2 млн.лв. за капиталови разходи. Дофинансирането е 4,7 млн.лв., предимно за капиталови разходи.

Функция “Здравеопазване”

При разчет 36,4 млн. лв., изпълнението е 32,2 млн.лв. или 88,4%. Разпределението по източници на финансиране е 20,2 млн.лв. делегирани държавни дейности или изпълнение 88,8%, в това число за капиталови разходи са изразходвани 4,240,538лв. и 11,3 млн.лв. или 87,7% за местни дейности. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е в размер на 747,1 хил.лв.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Изпълнението на е 49,6 млн.лв., при разчет 54,0 млн. лв., или изпълнение 91,9%. За делегираните държавни дейности изпълнението е 35,6 млн.лв. или 91,5%, в това число за текущи разходи 13,1млн.лв. или 87,4%. За местните дейности са изразходвани 8,73 млн.лв. или 92,43,1% и дофинансиране 1,373хил.лв.

В дейност 589-“Други дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта” в държавни дейности са отразени средствата по наредба №2/31/03/2006г. в размер на 22,3 млн.лв. за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, учащи, граждани по чл. 68, ал.1-3 от КСО в т.ч. междуселищни пътувания в границите на областта и държавни служители на МВР. Средствата са от централния бюджет.

Функция “Жилищно строителство, комунално стопанство”

При разчет 319,1млн.лв., изпълнението е 246,3млн.лв. или 77,2%, в това число за текущи разходи при план 213,7млн.лв. изпълнението е 190,0 млн.лв. или 88,9%. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в раздела е дейност “Чистота” – при разчет 116,1млн.лв., изпълнението е 103,1 млн.лв. или 88,8%.

В дейност 604 “Осветление на улици и площади” изпълнението е 14,8млн.лв. при разчет 16,5млн.лв. или 89,7%.

Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с бюджета за текущи разходи са разчетени 30,9 млн.лв., отчета е 29,2 млн.лв. или 94,6% изпълнение в частта за текущ ремонт улици. За изграждане и основен ремонт на пътища са изразходвани 26,3млн.лв. или 60,8 на сто.

Функция “Отбрана и сигурност”

При разчет 13,1млн. лв., изпълнението е 10,26 млн.лв., или 78,2%, като в т. ч. 4,7 млн. лв. или 67,2% изпълнение на държавни дейности, 5,4 млн.лв. изпълнение на местни дейности или 90,7%, и за дофинансиране 130,1хил.лв.

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

При разчет 26,8 млн. лв., изпълнението е 24,5 млн.лв. – 91,5%. В този раздел се отразява издръжката на Столична библиотека, културните домове, Столичните театри и Софийската художествена галерия, Зоопарк София и други дейности по културата.

Функция “Икономически дейности и услуги”.

С висок относителен дял в тази функция е дейност 849 “Други дейности по Транспорта”, при която в местните дейности са отчетени 117,4 млн.лв. за преференциални пътувания и компенсации, и за капиталови разходи, при годишен бюджет 129,6млн.лв., което прави 90,6% от годишния план. В това число са преведени 76,3 млн.лв. за преференциални карти и 10 млн.лв за компенсации по регламент ЕС1370/2008 при бюджет за годината 95 млн.лв.. В държавни дейности са отчетени средствата по Наредба №3 от 4/4/2005г. – субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 7,5 млн.лв от Централния бюджет – 93,83%.

Функция “Разходи, неklasифицирани в други дейности”

Разходите за лихви по заеми са в размер на 14 845 683лв.

Функция “Общи държавни служби”

При разчет 62,8 млн.лв. изпълнението е 57,31млн.лв. или 91,3%.

III. Инвестиционна програма

С Решение № 35 от 14.02.2013 г Столичния общински съвет утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер 446,574,137 лв. в т.ч. финансиране със средства от местни данъци и неданъчни приходи 93,766,761 лв. и 280,672,287лв. средства по оперативни програми.

С писма за промяна на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет и със заповеди за вътрешни преразпределения на бюджетни кредити към райони и поделения, инвестиционната програма бе увеличена със 41,780,814лева.

Към 31.12.2013г. разплатените строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване по предварителни данни са за 136,194,116 лв. или 65.58 на сто. До края на годината не се усвоиха 38,961,907лв. разчетени заеми. Не стартира изграждането на „Инсталацията за МБТ на битови отпадъци на гр.София”, „Кръстовището на две нива на бул.”България” и бул.”акд.Иван Гешов” както и компоненти от проекта за „Интегриран проект за градския транспорт”. За преходни обекти за 2014г. се прехвърлиха 8,599,443лв. целеви средства предоставени през годината от Републиканския бюджет.

За същия период за проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са разплатени общо 216,126,999 лв., в т.ч. от:

- ОП “Транспорт”- 84,6 млн. лв.;
- ОП “Регионално развитие”- 3,2 млн. лв.;
- ОП “Околна среда”- 124,5 млн. лв.
- Други фондове – 3,8 млн.лв.

БЮДЖЕТ 2014

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2014г. /Приложение № 1/

Бюджетът на Столична община за 2014 година е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със ЗДБРБ. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени и заемни средства, и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

Всичко приходи на Столична община за 2014г. - предвижда се да постъпят средства в размер на 1,465,945,539 лв.

Таблица: Бюджет 2014 –приходи

Източник	Планиран размер (лева)
Бюджетни приходи	995,855,855
Приходи по европейски програми и проекти	470,089,684
ОБЩО	1,465,945,539

I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

С Решение на Министерски съвет № 658 е предвидено увеличение спрямо 2013г. на единните разходни стандарти в делегираните от държавата дейности.

Със Закона за държавния бюджет на Р България /ЗДБРБ/ за 2014г. се определят стойностните и натурални показатели за делегираните от държавата дейности по функции. На база на тези натурални показатели и разходните стандарти за издръжка на единица натурален показател се формира държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности.

Със Закон за държавния бюджет на Р България /ЗДБРБ/ държавните трансфери за общините: изравнителна субсидия за допълване на местните дейности и целева субсидия за капиталови разходи са утвърдени в размер на 95 на сто, а останалите 5 на сто да бъдат предоставени в случай, че не се превиши бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3 от същия за кон. За Столична община размера на задържаната субсидия е 712,520 лв.

Съгласно ЗДБРБ за 2014г., чл.50, в бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Столична община, предвидените средства за финансиране на делегираните от държавата дейности /обща субсидия/ са в размер на 278,850,206 лв. Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2013., общата субсидия е завишена със 7,990,220лв.

При разработването на проектобюджета на Столична община, средствата за финансиране на делегираните от държавата *дейности* са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2014г.

Таблица: Взаимоотношения на СО с централния бюджет за 2014г., сравнени с 2013г. в лева

Наименование взаимоотношения с ЦБ	Параграф	ЗДБРБ за 2013г.	ЗДБРБ за 2014г.	Разлика К.4-к.3
Общо		285,086,686	293,987,906	8,901,220
а/ обща субсидия и др. трансфер. за държавни дейности от ЦБ	§3111	270,859,986	278,850,206	7,990,220
б/ трансфери за местни дейности от ЦБ вкл.	§3112	9,751,400	9,751,400	-
- обща изравнителна субсидия		9,473,200	9,473,200	-
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общ. пътища		278,200	278,200	-
в/ целева субсидия за капиталови разходи	§3113	4,475,300	5,386,300	911,000

В проекта за бюджет, в частта му за **местни приходи** са заложили като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. Техният размер е определен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2013г., тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени.

II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи 528,602,400 лв.

в това число:

- данъчни приходи **240,400,500 лв.**

- неданъчни приходи **288,201,900 лв.**

	2013 първоначален бюджет	2014 проектобюджет
Данъци	229,63	240,40
Такси и други неданъчни приходи	296,95	288,20
Общо	526,58	528,60

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Прогнозата за данъчните приходи за 2014 година е **240,400,500 лв.**, в това число по основните видове данъци, както следва:

Вид данък	Планиран приход (лева)
Данък върху недвижимите имоти	90,850,000
Данък върху превозните средства	72,000,000
Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения	73,300,000
Патентен данък	2,750,000
Туристически данък	1,400,000

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Прогнозата за неданъчните приходи за 2014 година е **288,201,900 лв.**

Те включват **приходи и доходи от собственост 40,758,100 лв.**

Приходите от **наеми на имущество**, се разчитат в размер на 16,300,000лв.

От **наеми на земя** прогнозата е да постъпят 5,400,000 лв. Разчетът е намален спрямо 2013г. на база на оценка на потенциалните приходи от тази дейност.

По §2404 **“Нетни приходи от продажба на продукцията, стоки и услуги”** са предвидени 9,976,000 лв. Включени са приходи от продажба на тръжни книжа, услуги на общинските предприятия за обредни услуги, билети на Столичен зоопарк, право на рекламна дейност, приходи на Столичните театри и др.

Приходите от **дивиденди /§2407/**, са регламентирани с чл.1 от Наредбата за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие и се предвижда през 2014г. да постъпят в размер на 7,982,100 лв.

В бюджета за 2014г. са заложили да постъпят от **местни такси 227,783,800 лв.**, в това число по основни видове такси, както следва:

Местни такси	Планиран приход (лева)
Битови отпадъци	183,600,000
Ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна	3,300,000
Ползване на детски градини	16,950,600
Ползване на общежития и др. по образованието	4,000
Ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2,800,000
Социални услуги	1,309,200
Административни услуги	5,500,000
Технически услуги	12,000,000
Откупуване на гробни места	1,100,000
Такса за притежаване на куче	120,000
Други общински такси	1,100,000

Проектобюджетът за 2014г. предвижда следните други приходи:

- **Глоби, санкции и наказателни лихви 15,800,000 лв.** С ДДС №12 от 29.12.2011г. т.24 «За изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011г.» се смени начина на отчитане на лихвите за просрочие на местните данъци и такса за битови отпадъци, като вместо към съответния приходен параграф за отчитане на данъка или таксата, тези лихви се отнасят към параграф «Глоби, санкции и наказателни лихви». Лихвите за просрочие зависят от размера на събраните стари задължения за данъци и такса за битови отпадъци и от периода, за който се отнася съответното задължение, поради което е трудно да бъдат прогнозирани.

В настоящия разчет постъпленията от наказателни лихви за данъци са разчетени да постъпят 13,200,000лв.

- **Други неданъчни приходи 1,000,000 лв.** Разчетът е намален спрямо 2013г. на база изпълнението. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност и др.

- Разчетени са **720,000 лв.** за **корпоративен данък** /2 процента върху приходите от дейности, с характер стопански/ и **7,450,000 лв.** за **ДДС**, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.
- От **продажба на нефинансови активи** **9,700,000 лв.** Одобреният от Столичен общински съвет бюджет за 2013г. по този приходен параграф е 12,500,000лв. Към 31.12.2013г. изпълнението е 6,735,088 лв. или 53,9 на сто. Спрямо същия период на 2012г. са постъпили 248,390лв. по-малко. В настоящото предложение за бюджет 2014г. е предвидено намаление, като отделните подпараграфи са съответно: от продажба на сгради 4,600,000 лв., предвид одобрените от СОС общински жилища за продажба; от продажба на НМА /право на строеж/ 500,000 лв. и от продажба на земя – 4,600,000лв.
- Приходи от **концесии** **1,330,000 лв.**, което съответства на постигнатите резултати през 2013г.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА И ФИНАНСИРАНЕ

Общо преходният остатък на Столична община от 2013г. от по банково салдо е в размер на 95,239,242лв., от които средства на временно съхранение и разпореждане, подлежащи на възстановяване по бюджетни и извънбюджетни сметки на разпоредителите с бюджет от втора и трета степен 1,243,074лв., по сметки на Общински гаранционен фонд в размер на 12,887,707лв., за капиталови разходи 43,457,476лв., в това число заемни 21,487,133лв.

От приватизация, преходни остатъци от СОАП и СОПФ са преминали общо 6,426,769лв., които са с целево предназначение за инвестиционни разходи и издръжка на Столичната агенция за приватизация.

От делегирани държавни дейности в преход са преминали 14,763,301лв., които се възстановяват на съответните разпоредители с бюджет, от които са реализирани, съгласно действащата нормативна база.

От местни дейности са възстановени и подлежат на разпределение за текущи разходи средства, част от които са целеви, като дарения, остатъци от целеви трансфери и др.

От преходния остатък са разчетени средства за финансиране на неразплатени разходи, за преходни обекти по договори и за резервен бюджетен кредит за непредвидени и неразчетени с бюджета за 2014 година неотложни разходи, които могат да възникнат през годината.

През 2014г. ще бъдат усвоени кредити с инвестиционно предназначение в размер на **95,556,968 лв.** и погасени заеми (главница) в размер на **12,849,880 лв.**

Заемите ще се ползват за финансиране на основен ремонт и реконструкция на пътна инфраструктура, за реализиране на Проект за интегриран градски транспорт и за финансиране на инсталация за третиране на битовите отпадъци на гр.София.

Предвижда се през 2014г. Столична община да поеме финансов лизинг в размер на 883,200 лв. за 5 години, за закупуване на транспортни средства.

Операции свързани с дълга		лева
<u>Усвоявания по сключени заеми:</u>		95,556,968
В това число:		
-	ЕБВР за Проект за интегриран столичен градски транспорт	3,813,868
-	ЕИБ за Интегрирана система за събиране на битовите отпадъци /първа и втора фаза/	11,554,070
-	ЕИБ за изграждане на транспортна инфраструктура	80,189,030
<u>Погасяване на заеми:</u>		
-	Разчетени са средства за погасяване на заеми	12,849,880

Законът за публичните финанси, в сила от 01.01.2014г., регламентира поемането на общински дълг и поставя изисквания за максималния размер на годишните разходи по обслужване на дълга и размера на общинските гаранции като процент от собствените приходи на общината и общата изравнителна субсидия. Заемите, поети от Столична община са изключително от международни финансови институции, с инвестиционно предназначение и се характеризират с дълги срокове за погасяване и благоприятни финансови условия. По тази причина общината отговаря на всички законови изисквания за размера на дълга.

- Разходи по обслужване на дълга са под законовият максимум от 15%.
- Общински гаранции – под законовият максимум от 5%.
- Активна политика в съответствие с инвестиционните приоритети
- Дългосрочният матуритетен профил на заемите поддържа ниски нивата на годишното обслужване на дълга

Политиката на Столична община по управление на дълга през 2014г. ще бъде насочена към осигуряване на необходимите средства за финансиране на капиталовата програма на общината.

Нов момент в настоящия разчет е включването на приходите от приватизация в бюджета на общината на основание разпоредбите на Закона за публичните финанси за закриване на извънбюджетните сметки, по които се отчитаха досега тези средства. Прогнозните постъпления са в размер на 16,926,770лв., в това число от Програмата за приватизация 10,500,000лв. и преходни от сметките на СОПФ и СОАП 6,426,770лв. и са разпределени в разходната част основно за инвестиции. Предвидени са средства в размер на 10 на сто годишно за попълване на Общинския гаранционен фонд, както и за издръжка на Столичната агенция за приватизация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

При разработване на разходната част на бюджета за 2014г. е набрана и анализирана информация от всички второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити: райони, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности, трансферите от централния бюджет и банковите заеми.

Разходите на Столична община за 2014г. са в размер на **1,465,945,539 лв.** както следва:

- бюджетни средства 995,855,855 лв.
- средства по европейски програми 470,089,684 лв.

Подобна информация е предоставена в **Приложение № 2.**

По видове дейности разпределението на разходите е:

- делегирани **държавни дейности** са разчетени **293,613,507 лв.**
- **общинските дейности** се предвиждат общо **1,146,815,878 лв.**
- **дофинансиране на държавни дейности** с общински приходи са разчетени **25,516,154 лв.**

В рамките на общия бюджет са предвидени:

- **текущи разходи 743,410,950 лв.**, изцяло финансирани с бюджетни средства.
- **капиталови разходи 722,534,589 лв.**, в това число:
 - бюджетни средства 252,444,905 лв.
 - Средства по Европейски оперативни програми 470,089,684 лв.

Таблица: Разходи на Столична община (млн. лева)

Наименование на разходите	Първоначален бюджет 2013 г.			Проектбюджет 2014г.		
		% от общите	% от текущите		% от общите	% от текущите
Всичко разходи в т.ч.	1 191,3	100,0%	X	1 465,9	100,0%	X
1. Текуща издръжка вкл.:	737,1	61,9%	100,0%	743,4	50,7%	100,0%
- за делегирани държавни дейности	284,3	23,9%	38,6%	289,4	19,7%	38,9%
- за дофинансиране на държавни дейности	20,0	1,7%	2,7%	21,1	1,4%	2,8%
- за дейности общинска отговорност	432,8	36,3%	58,7%	433,0	29,5%	58,2%
2. Капиталови разходи – общо	454,2	38,1%	X	722,5	49,3%	X

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и **определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности** за 2014г. се извърши с Решение на Министерски съвет № 658 от 31.10.2013г., за изм. и доп. на РМС № 249 от 2013г. „За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели“.

Таблица: Натурални показатели за 2014г., сравнени с 2013г.:

	2014г.	За сравнение 2013г.
Население по постоянен адрес	1 411 149	1 396 062
Образование		
Брой ученици в училища	90 346	89 666
Брой деца в детски градини	46 718	46 897
Брой ученици в обл. звена	119	105
Здравеопазване		
Брой деца в детски ясли и градини	53 833	54 097
Брой ученици в училища ¹	111 268	110 651
Социални дейности		
Брой места в завед. за соц услуги	2 927	2 826
Субсидирана численост /читалища/	859	853
Отбрана		
Численост	213	223

Броят на децата в детски ясли и детски градини се коригира от МФ на база действително ползващите услугата към 01.01.2014г., като се извършва корекция и на стойностните показатели по бюджета на Столична община за съответните дейности – делегирана държавна отговорност.

Таблица: Разчети за делегирани държавни дейности по функции за 2013г. и 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗДБРБ за 2013г.	ЗДБРБ за 2014г.	Разлика к.4-к.3
Разходи за делегирани от държавата дейности вкл:	270,859,986	278,850,206	7,990,220
Функция "Общинска администрация"	20,750,400	21,019,900	269,500
Функция "Отбрана"	3,325,242	3,530,218	204,976
Функция "Образование"	209,882,449	215,415,183	5,532,734

¹ Забележка: тук влизат и държавните училища, детски ясли и градини, по този показател се определят мед. сестри и здравните кабинети в училищата.

Функция "Здравеопазване"	17,542,713	18,526,867	984,154
Функция "Социални грижи"	13,352,650	14,166,238	813,588
Функция "Култура"	6,006,532	6,191,800	185,268

Съгласно Единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:

- **Разходи за заплати и възнаграждения** на персонала, нает по трудови правоотношения. За 2014 г. са разчетени средства за работна заплата в размер на 195,678,052 лв. В това число:
 - за делегирани държавни дейности 161,854,002 лв.
 - за дофинансиране 16,385,049 лв.
 - за местни дейности 17,439,001 лв.

Минималната работна заплата се увеличава от 310 на 340 лв. считано от 01.01.2014г. /ПМС № 249 от 31.10.2013г./ Увеличава се и максималният осигурителен доход от 2200лв. на 2400лв.

- **Осигурителните вноски** - без промяна спрямо 2013г. В частта за работодателя вноската за ДОО е 13.18 на сто за трудово правоотношение, а здравната вношка от работодател се запазва на 4.8 на сто. Съотношението работодател/работник за 2014г. също се запазва на 60:40.
- **Текущата издръжка** включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи. С бюджет 2014 издръжката е оптимизирана.

I. Функция "Общи държавни служби"

Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните администрации. Предвидените средства за дейност **"Общински съвети"**, която е общинска отговорност, са в размер на **2,112,000лв.** и представляват разходите за издръжка на Столичен общински съвет.

Нов момент в проектобюджета е, че заплатите на омбудсмана и заместник омбудсмана на София са разчетени по §01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“, вместо по §02 „Други възнаграждения“, на основание указания на Министерство на финансите, дадени с писмо № ФО-1 от 2013г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА, чл.34, ал. 2 се изменя така: общият размер на възнаграждението на общинския съветник не може да бъде повече от 70 на сто от: т.1 брутната заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души, в сила от 01.01.2014г.

За **"Общинска администрация"** са предвидени **57,913,354лв.**

A. За текущи разходи 55,150,354лв. вкл:

- за делегирани държавни дейности 21,225,584 лв.,
- за дофинансиране на делегирани дейности 19,068,884 лв.
- за издръжка – местни дейности 14,855,926 лв.

Средствата, определени на база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, са завишени спрямо определените със ЗДБРБ за 2013. с 269,500 лв.

В дейността се разчитат бюджетни кредити за данък сгради на обектите - общинска собственост; разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

/чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите, в които се помещава общинската администрация, включително и на районите; В бюджета на Направление „Архитектура и градоустройство“ са разчетени средства за финансиране на микробиологични анализи на минерални извори, предоставени за стопанисване на Столична община.

Б. Капиталовите разходи за дейността са 2,763,000 лв.

II. Функция “Отбрана и сигурност“

По бюджета са разчетени **12,437,732лв.**, в това число общинска отговорност 6,521,873лв., от които 939,708 за капиталови разходи. Предназначени за охрана на общински сгради, в това число и за договор със СДВР за звено “Общинска полиция” 3,095,280лв.

С Решение № 550 на Столичен общински съвет от 10.10.2013г. бяха разкрити 12 щатни бройки за осъществяване на аварийно-спасителни дейности. Разходите за заплати 116,000лв., за осигурителни вноски 20,856лв. и за СБКО 3,480лв. са разчетени в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ – местна дейност.

За преодоляване последиците от стихийни бедствия и превантивна дейност, в т.ч. доброволни формирования, са предвидени 860,000лв.

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер от 3,530,218 лв. Средствата се формират на база разходни стандарти и натурални показатели /ПМС №658/31.10.2013г./. Включени са и средства от преходен остатък главно за преодоляване на последици от бедствия и аварии по взети решения на Междуведомствената комисия и др., общо за текущи разходи в размер на 961,244лв. и за капиталови разходи 1,284,397лв.

- за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети,
- издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ по райони;
- за възнаграждения по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии;
- за издръжка на детските педагогически стаи;
- за издръжка на Столичен отрезвитель;
- Дом за временно настаняване на пълнолетни лица;
- средства съгласно ПМС № 212 от 10.11.1993г за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни;
- на отговорници и техници на пунктове за управление и радиоподвижни централи,
- за поддръжка на ПУ и РПЦ;
- за поддръжка на средства за противохимична защита и за организационни мероприятия;
- за издръжка приемните на кварталните отговорници /ПМС № 255 от 10.10.1996г./;

За дофинансиране на делегирани държавни дейности 140,000 лв.

III. Функция “Образование”

В тази функция като **делегираны дейности** са определени специалните детски градини и предучилищна полудневна подготовка на деца, общообразователните и спортни училища, професионалните паралелки и общежитията, а в частта за работна заплата и осигурителни плащания - целодневните детски градини и обединени детски заведения.

Всичко за функцията са разчетени **284,613,642 лв.** в това число:

А. Предвидените средства за **текущи разходи** са в размер на **255,787,690** лв., от които за делегирани държавни дейности **221,892,614** лв., от тях 215,415,183 лв. като държавен трансфер. За сравнение държавният трансфер през 2013г., разчетен със ЗДБРБ за 2013г. за функция “Образование” на Столична община е 209,9 млн.лв. Увеличението от 5.5млн.лв. се дължи на увеличени разходни стандарти. От преходен остатък са добавени 6 746 469 лв., тъй като установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища и детските заведения в частта за делегираното държавно финансиране, се включва в бюджета им за следващата година.

В рамките на горесцитираните средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2014г., в това число и текущите ремонти, а определена част са и за основни ремонти.

Средствата се разпределят с помощта на формули, които се утвърждават до 28 февруари 2014г., след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена.

За **местни дейности** за текущи разходи са разчетени 33,895,076 лв. в това число за издръжка 33,463,150 лв.

Б. Капиталовите разходи за функцията са **28,825,952** лв.

IV. Функция “Здравеопазване”

Всичко за функцията са разчетени **35,624,075** лв.

В това число за делегираните дейности са разчетени 21,072,848 лв., в това число 18,526,867 лв. от държавен трансфер и 2,545,981 лв. от преходен остатък. За издръжка са разчетени 2,412,645 лв., а за капиталови разходи 1,900,000 лв.

Делегирани дейности в здравеопазването остават средствата за **работна заплата и осигурителните плащания** за детските ясли, комплексите за детско хранене и медицинския персонал в училищното здравеопазване.

Средствата за делегираните дейности в здравеопазването, разчетени със ЗДБРБ за 2014г. са увеличени с 984,154 лв. спрямо 2013г.

За **общински дейности** по бюджета за 2014 г. са предвидени 13,733,316 лв., в това число за издръжка 12,394,110 лв. и за капиталови разходи 1,339,206 лв.

- издръжката на комплексите за детско хранене,
- издръжката на детските ясли, на част от персонала в дирекция “Здравеопазване”;
- Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията;
- специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 4 броя;
- четири общински многопрофилни болници за активно лечение;
- две акушеро-гинекологични болници.

Изброените лечебни заведения се финансират за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за общински програми.

Заплатите и осигурителните вноски на щатен персонал, разчетени като **дофинансиране**, възлизат на 817,911 лв.

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Разчетените по бюджета разходи са в размер на **31,320,543** лв., в това число за **делегиранни дейности** - предоставени със ЗДБРБ за 2014г. като държавен трансфер за функцията са

14,166,238 лв. Средствата са увеличени спрямо предоставените със ЗДБРБ за 2013г. с 813,588 лв. От преходен остатък са добавени 2,831,297лв. Разпределението е, както следва:

- за заплати 5,343,377 лв.,
- за осигурителни вноски 960,739 лв.,
- за издръжка 9,893,419 лв.

Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от Републиканския бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват във Функцията като делегирана държавна отговорност. Тук се отразяват и предоставените с корекция от централния бюджет субсидии за градския транспорт и средства за безплатни и с намалени цени пътувания на правоимащи.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 713,503 лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка на одобрени от СОС щатни бройки персонал в социалните домове.

Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги.

За **социални дейности** са разчетени **9,710,770лв.**, от които:

А. За текущи разходи 9,560,770лв. в това число:

- заплати 849,672 лв.
- осигурителни вноски 929,976 лв.
- издръжка 7,781,122 лв.

Тук са включени средствата за предоставяната от общината услуга “Асистент за независим живот”- възнагражденията на социалните асистенти. Осигурителните вноски са показани общо.

Б. За капиталови разходи са разчетени **150,000 лв.**

За **социален патронаж** са предвидени **3,898,735 лв.** в това число:

- заплати 1,581,850 лв.
- осигурителни вноски 284,361 лв.
- издръжка 2,032,524 лв.

На основание Решение на СОС № 37 /Протокол №8/ 14.03.2000г./, от общинските бюджети се подпомагат разходите за погребения за самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Дейността по предоставяне на помощите е възложена на дирекция “Социални дейности” със Заповед № РД-09-377/15.05.2000г. на Кмета на Столична община. Средствата, разчетени за тази цел, се отразяват в дейност № 745 “Обредни домове и зали” по разходен параграф “Други помощи по решение на общинските съвети” и за 2014г. са 40,000 лв.

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

За тази функция са предвидени **381,959,730лв.** Тя е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2014 година като **текущи разходи** са разчетени средства в размер на **195,735,245 лв.** в това число:

- за заплати на всички дейности в отрасъла 6,818,461 лв.
- за осигурителни вноски 1,339,927 лв.
- за веществена издръжка 187,576,857 лв.

В рамките на издръжката кредитите за дейност **623 “Чистота”** са **102,304,924лв.**, от тях за веществени разходи 97,900,786 лв. В дейността са включени:

- Кредитите по договори за почистване на града /общо/ 88,404,924 лв. и 5,000,000лв за заплащане по цесии сключени през 2013г.
- За почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища 3,300,000 лв.
- Заплати, осигурителни вноски и издръжка на “Столичен инспекторат” 5,600,000 лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” 765,000лв. в това число:

- текущи разходи 265,000 лв.
- капиталови разходи 500,000 лв.

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” /транспорт, съхранение на бали, сепариране, рекултивация сметоразтоварище “Суходол”, следексплоатационни разходи и ОП “Столично предприятие за третиране на отпадъците”/ **56,077,330 лв.** В това число:

- текущи разходи 29,330,280 лв., в т. ч. средства за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които се дължат от общините за всеки тон депониран отпадък на депата, изброени в чл.2 на ПМС № 207/ 2010г. С постановлението се регламентира превеждането и отчитането на тези средства.

В рамките на дейността /от текущите разходи/ се финансира ОП “Столично предприятие за третиране на отпадъците” с численост 76 щатни бройки и бюджет 3,700,000лв., в това число заплати 890,400лв., осигурителни вноски 167,390лв. и издръжка 2,642,210лв.

- капиталови разходи 26,747,050 лв.

Дейност 622 “Озеленяване” 22,502,151 лв.:

- текущи разходи 14,135,704 лв., в това число 8,000,000 лв. за почистване на обекти на зелената система, паркове, градини и зелени площи.

В тази дейност се отнасят средствата за поддръжката на паркове и градини, издръжката на ОбП “Паркове и градини”, охраната на парковете.

В рамките на разчетените средства се предвиждат 350,000 лв. за програма „Зелена София”.

- капиталови разходи 8,366,447 лв.

Дейност 601 “Групи за ликвидиране на незаконно строителство” 642,761 лв., в това число издръжка 350,000 лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за събаряне на опасни сгради 200,000лв., за преместваеми обекти и за демонтаж на рекламни съоръжения 50,000 лв. и 62,000лв. за разчистване на терени по предписание на ДНСК, съгл. Наредба № 13/2001г. на МРРБ. Разчетени са също заплати и издръжка на щатна численост по райони.

За дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 17,981,558 лв. От тях за текущи разходи 1,603,600 лв. В това число за почистване корита на реки, мероприятия по сигурността на микроязовирите 932,600.лв., ремонт, поддръжка, вода и ел. енергия на фонтани и минерални извори 430,000лв., ел. енергия, вода и охрана на ПСОВ „Брезовица” 59,000лв., както и за районите, чиято канализация не се поддържа централизирано.

Капиталовите разходи за дейността са в размер на 16,377,958 лв.

За дейност 604 “Осветление на улици и площи” в т. ч. и пътна сигнализация, като **текущи разходи са разчетени 16,064,900лв.**

Текущите разходи са предназначени за поддръжка на уличното осветление и светофарните уредби, пътна маркировка, заплащане на електроенергия за дейността и други по текущата поддръжка.

Капиталовите разходи, предвидени за дейността са в размер на 3,772,562 лв.

Дейност 605 “Бани и перални” 16,087 лв.

Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е дейност в бюджетната класификация, по която се разчитат и отчитат средствата за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддръжката ѝ. За 2014г. за тази цел са предвидени **текущи разходи** в размер на **23,868,460 лв.** В рамките на текущите разходи:

- за текущ ремонт на пътища 22,986,460лв.;
- за поддръжка на колектори 432,000лв.;
- за поддръжка и охрана на построено пътно съоръжение /Пасарелка/ в район “Младост” 50,000лв.
- за ремонт и поддръжка на подлези, за районите 400,000лв.

Капиталовите разходи за дейността са 119,422,408 лв.

Дейност 619 “Други дейности БКС” – всичко за дейността **4,041,589 лв.** В това число за текущи разходи **3,003,529 лв.**

Тук се отнасят разходите:

- за текущ ремонт на общите части на общински жилища и охрана 271,321лв.
- за поддръжка на предгаров площад и подлез „Орлов мост” 90,000лв.,
- за поддръжка и ремонт на гробищни паркове 180,000лв.
- за заплати, осигурителни вноски и издръжка на щатна численост по райони.

В дейността са отнесени кредитите за ОбП „София-проект” 1,510,283лв. и ОбП „Общ градоустройствен план” 600,031лв.

Разчетени са **капиталови разходи** в размер на **1,038,060 лв.**

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда” 14,500,000 лв. От тях за **текуща дейност 4,500,000 лв.** В тази дейност са разчетени средства по договор с ГИС – София ЕООД в размер на 3,600,000лв., дължими такси за съгласуване на проекти по капиталовата програма и охрана на незавършено строителство 580,000 лв.

Предвидени са средства за разработване на проекти за кандидатстване по Оперативни програми 320,000лв.

Като **капиталови разходи 10,000,000 лв.** са разчетени за отчуждени имоти и придобиване на земя

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група - “Физкултура и спорт” 1,162,081 лв., от които преходен остатък в делегирани държавни дейности 9,398лв. За местни дейности са разчетени 1,152,683лв. В рамките на разходите за местни дейности за текуща издръжка са разчетени 1,111,357лв., разпределени, както следва:

- за заплати на щатен персонал в районите 111,400 лв.
- за осигурителни вноски 20,000 лв.
- за издръжка 979,957 лв.

За капиталови разходи са предвидени 41,326лв. от преходен остатък.

Разчетените кредити са за Програма за младежки дейности и спорт и за спортни мероприятия в училищата по райони.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Група - “Култура”

Разчетените разходи за 2014 г. са в размер на **28,032,237 лв.**, в това число **капиталови разходи 2,531,211лв.**

За делегирани дейности **6,215,965 лв.** /със **185 268лв. повече от 2013г.от държавен трансфер/и преходен остатък от 24 165лв.,** разпределени, както следва:

- Читалища – субсидия **4,358,400 лв.**
- Столична библиотека **1,397,662 лв.,** в това число издръжка 430,977лв.
- Столична градска художествена галерия **247,200 лв.,** в това число: издръжка 29,720лв.

Столична градска художествена галерия се дофинансира за сметка на местни приходи в размер на **429,354лв** за филиал на галерията за текуща дейност, в това число капиталови разходи 100,000лв..

- С Решение №325/28.06.2012г. на Столичен общински съвет ОП “Стара София с музей” се преобразува на ОКИ “Музей за история на София”. Със ЗДБРБ за 2014г. се предоставят заплати, осигурителни вноски и издръжка за 20 щатни бройки за този музей. Средствата са в размер на 212,703 лв.

За **общински дейности** се предвиждат **21,086,913 лв.** в това число:

- заплати 5,673,464 лв.
- осигурителни вноски 1,206,038 лв.
- издръжка 12,076,200 лв.

В тази функция се разчитат кредитите за две общински предприятия: ОбП “Гробищни паркове” и ОбП “Туристическо обслужване”, както и средства общинска отговорност за преобразуваният ОКИ “Музей за история на София”.

Във функцията са включени 4,356,918лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка на четирите общински театъра, в това число 755,000лв. прогнозни постъпления от техни **собствени приходи за 2014г.,** тъй като театрите са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет.

Разчетени са средства за програма “Култура” в размер на 1,500,000лв.

Столичен общински съвет приема Културен календар, в който са включени знакови за града ни събития.

В група “Култура” **местни дейности** са още: “Радостен обреден дом”; “Зоопарк-София”, както и средствата за културни прояви от местно значение в районите и Столична община.

По указание на Министерство на финансите в тази функция, в дейност “Обредни домове и зали”, се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на 40,000 лв.

Капиталови разходи в размер на 2,131,211лв. са отразени в местните дейности.

VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”

Дейност 849 “Други дейности по транспорта”

Общо за дейността са предвидени **112,148,328 лв.** В това число:

- За заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, регламентираща безплатните и с

намалени цени пътувания на определени категории граждани са предвидени 80,000,000 лв. и за компенсации по Регламент № 1370 от 2007г. 15,000,000лв.

- За капиталови разходи 17,148,328 лв.

Група - Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

Дейност 829 “Други дейности по селско стопанство”

Разчетените средства са в размер на **773,857 лв.** В дейността са отразени средствата за заплати и издръжка на ОбП “Управление на общински земи и гори” 492,133лв., за полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи, както и средства за обезпечаване дейността на дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения” 208,816лв.

Група - “Туризмъ”

По проекта са разчетени 130,000 лв., заявени от Български туристически съюз, за подпомагане на обекти за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически дружества, на основание чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Дейност 875 - “Органи и дейности по приватизация” 9,087,202 лв. Тук са разчетени средствата за дейностите, финансирани за сметка на постъпленията от приватизация: средства с инвестиционно предназначение в размер на 6,718,814лв., както и заплати, осигурителни вноски и издръжка на Столичната агенция за приватизация, в общ размер на 2,368,388лв. за годината, в изпълнение на разпоредбата на Закона за публичните финанси за включване на всички средства от приватизация в бюджета на общината от 01.01.2014г.

Дейност 878 - “Приюти за безстопанствени животни” 3,148,267 лв. В дейността са отразени средства за заплати и издръжка на ОбП „Екоравновесие” 2,167,749 лв., в това число средства за издръжка на приют за безстопанствени кучета; средства за мероприятия за решаване на проблема с безстопанствените кучета по места 50,000лв.

Капиталови разходи 930,518лв.

Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата” 4,609,100лв.

В това число:

- **текущи разходи 4,000,000лв.,** от тях за зимно поддържане на общинските пътища 3 986 090лв., резерв 5% 13 910лв. от изравнителната субсидия за зимно поддържане на пътища, която е 278,200лв.
- **капиталови разходи** - предоставените като държавен трансфер средства за ремонт на местни общински пътища в размер на **609,100 лв.,** в това число резерв 5% 30,455лв.

Дейност 898 “Други дейности по икономиката”- местна дейност 1,061,242лв. В това число:

- за заплати 781,063 лв.
- за осигурителни вноски 139,634 лв.
- за издръжка 140,545 лв.

В тези средства са включени заплатите и издръжката на счетоводните звена в системата на Столична община.

Поради изменения в нормативната уредба, средствата за изплащане на присъдени издръжки, които се отчитат в тази дейност, от 01.07.2012г. се отчитат във функция “Социални дейности”.

Дейност 910 “Разходи за лихви”

Разчетените средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите са **20,015,297 лв.**

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За капиталови разходи на Столична община за 2014г. са предвидени средства в размер на 722,534,589лв., в т. ч. 6,718,814лв. средства от приватизация, подлежащи на разпределение.

От тях

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - бюджетни средства | 252,444,905 лв. |
| - средства по оперативни програми | 470,089,684 лв. |

Разработеният поименен списък за капиталови разходи е в размер **245,726,091 лв.**

с източници за финансиране, както следва:

- | | |
|--|-----------------|
| - целева субсидия от РБ | 5,386,300 лв. |
| - от местни данъци и неданъчни приходи и приватизация
/ в т.ч. от СОПФ/ | 123,295,680 лв. |
| - заемни средства - кредит от ЕИБ | 117,044,111 лв. |

Извънбюджетните средства от СОПФ /по взети решения/ в размер на 6,789,567лв., съгласно Закона за публичните финанси, който е в сила от 01.01.2014г., влизат в приход на бюджета.

Съгласно чл.55 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2014г. се утвърждават разходи в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят в случай, че не се превишава бюджетния дефицит по държавния бюджет. В изпълнение на това указание от целевата субсидия за капиталови разходи се заделя резерв от 269,315 лв.

С Инвестиционната програма и през 2014г Столична община продължава да финансира в развитието и модернизацията на инфраструктурата на града, в подобряване на условията за възпитание и образование на децата чрез изграждането на нови детски заведения и детски площадки както на територията на детските заведения така и в паркове и градини, в изпълнение на проекта за управление на отпадъците на гр.София. Продължава усвояването на европейските средства за реализация на проекти по ОП“Транспорт“, ОП „Околна среда“ , ОП „Регионално развитие”.

За 2014г. се предвиждат разходи по оперативни програми в размер на 470,089,684лв.

- по ОП „Транспорт” са разчетени за усвояване 96,700,000 лв. с които се изграждат два нови участъка на метрото - от бул.“Цариградско шосе“ до летище“София“ – 60,000,000 лв. и от жк“ Младост 1“ до жк „Младост IV“ Бизнес парк – 36,700,000 лева;
- по ОП „Околна среда“ са разчетени 311,161,044лв. Продължава изпълнението на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на гр.София”, включващ проектиране и изграждане на завод за МБТ на битови отпадъци както и доплащане на проектите по първа фаза на изграждане на проекта - 98,680,456лв. По тази оперативна програма се финансира и изграждането на 5 главни канализационни клонове в кв.Суходол и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им, инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр.Банкя и квартали, изграждане дубльор на Ляв Владайски колектор, инженерна инфраструктура на м.“Сливница“. По тази оперативна програма Столична община е бенефициент по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на:
 - 10 бр. метротрекери като за 2014г. са предвидени 32,069,300 лв.;
 - 20 бр. трамвайни мотриси – за 2014г. са предвидени 46,398,507 лв.;
 - 126 бр. автобуса– за 2014г. са предвидени 52,678,516 лв.;

- по ОП „Регионално развитие” са предвидени за усвояване 60,228,640 лева., от които 2,399,000 лв. за Адаптация на Централна минерална баня за музей на София, 45,512,469 лв. за Проект за интегриран столичен градски транспорт, 5,567,171 лв. за изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, 4,000,000 лв. за обновяване и оборудване на СБАЛОЗ гр.София и 4,750,000 лв. за възстановяване и обновяване околنو ространство на НДК;

Трябва да се отбележи, че за съ-финансиране и собствен принос по тези проекти са предвидени 45,561,472 лв., от които 21,724,472 лв. заем от ЕИБ и ЕБВР.

При съставяне на поименния списък приоритетно са разчетени средства за преходни обекти от минали години и такива, за които има сключени договори.

Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е отразено подробно в Приложение № 3.

I. Функция „Общи държавни служби”

Включва капиталови разходи за общинската и районни администрации, като в §52-00 са предвидени 540,000 лв. за финансиране доставки на дълготрайни активи, подпомагащи административната дейност включително 240,000лв. за оборудване на 2 и 3 етажи от нова административна сграда на бул.”Ломско шосе”2а, 100,000 лв. за програмни продукти и лицензи и 623,000 лв. за основен ремонт на административни сгради.

За финансиране на градоустройствени проучвания, §53-00, са разчетените средства в размер на 1,000,000 лв.

II. Функция”Отбрана и сигурност”

Осигурени средства 2,224,105лв., от които 939,708лв. от СОПФ за изграждане на видеонаблюдение по решение от 2013г., а останалия финансов ресурс 1,284,397лв. е преходен остатък от средства на Междуведомствената комисия към Министерски съвет за основен ремонт и изграждане дигите по р.Лесновска.

III. Функция „Образование”

Осигурените средства са в размер на 28,025,952 лв. в това число 5,676,042 лв. преходен остатък от предоставените с ПМС 17 от 2013г. целеви средства за изграждане на детски заведения. Ще се довърши изграждането, разширението и преустройство на 15 броя детски заведения, с които ще се осигурят допълнително 65 групи, а 1,500,000 лв. са за проектиране и изготвяне на технически паспорти на сградите. Предвиждат се 2,810,819 лв. за изграждане на нова сграда за 84 ОУ с.Герман, 435,718лв. за довършване преустройството на сграда към 72 ОУ кв. Суходол за спортна зала както и 800,000 лв. за довършване на физкултурен салон към 199 ОУ, район Подуяне. За основен ремонт на материалната база в училища и детски заведения и конструктивни укрепвания са разчетени 2,420,000 лева, а за изпълнение на мерки по енергийна ефективност по фонд „Козлодуй“ – 2,000,000лв.. За разплащане по фактури на неразплатено строителство са предвидени 73,652 лева.

IV. Функция”Здравеопазване”

През 2014г. са разчетени 3,239,206 лв. От тях преходен остатък държавна отговорност 1,900,000 лв. за основен ремонт на сгради на детски ясли и за оборудването им, а 1,339,206 лв. по взети решения на СОПФ за основен ремонт на здравни заведения и доставка на медицинска техника.

V. Функция“Социални дейности“

През 2014г. ще стартира проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализиране на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община“ със средства по ОП“Регионално развитие“ на обща стойност

9,845,000 лева. Ще бъдат изградени 13 бр. Центрове за настаняване от социален тип и 3 бр. Защитени жилища. През годината ще се ползват 100,000 лв. собствени средства за съфинансиране и 800,000лв.- преходен остатък държавна отговорност от 2013г. за основен ремонт на сградата на дома за стари хора в кв.Горна баня.

VI. Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”

В дейност **603** „Водоснабдяване и канализация” по проекта за капиталова програма са предоставени 16,377,958 лв. Започва изграждането на корекции на р. Драгалевска в участъка от ул.“Сребърна“ до км 0+280, във връзка с изграждането на Главен клон I м.Кръстова вада-изток и отводняването на СОП и на р.Иванянска в чертите на с.Иваняне. За инвестиционно проектиране на В и К обекти – 1,825,958 лв., а за съфинансиране на обекти, реализирани по ОП“Околна среда“ -9,085,000 лева.

В дейност **604** „Изграждане на ново улично осветление“ са планирани 3,772,562 лв., от които 2,170,000 лв. са за изграждане на ново улично осветление и светофарни уредби и 1,602,562 лв. съфинансиране с кредит от ЕИБ за Изграждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 бр. кръстовища по проекта за Интегрирания градски транспорт, финансиран по ОП“Регионално развитие“.

В дейност **606** „Поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са разчетени 119,422,408 лв. в т.ч. 95,319,639 лв. заем от ЕИБ за изграждане на кръстовища на две нива както и реализирането на новия проект за строителство, реконструкция, разширение и рехабилитация на 22 пътни артерии в гр.София.

В дейност **621**, „Опазване на околна среда” и **627** „Управление на дейностите по отпадъците” са разчетени 27,247,050 лв. т.ч. 18,433,782 лв. заем от ЕИБ за съфинансиране на проекта за „Управление на отпадъците на гр.София”, финансиран по ОП”Околна среда 2007-2013”. От преходен остатък допълнително се предоставиха 1,203,990 лв. за заплащане на неразплатени фактури от 2013 г.

В дейност **622** „Озеленяване” са разчетени 8,366,447 лв. за изграждане на сондажни кладенци и поливни системи в парковете, на детските площадки, ремонт на паркове „Борисова градина“, „Докторски паметник“, „Герена“ и 4,000,000 лв. за съфинансиране ремонт и възстановяване околно пространство на НДК изпълняван по Оперативна програма. От преходен остатък на целеви средства предоставени през 2013г. от Републиканския бюджет 1,352,127 лв. ще продължи финансирането на изграждане и благоустрояване на градската среда и парк в гр.Баня.

В дейност **629** „Други дейности по опазване на околната среда“ За придобиване на имоти чрез отчуждаване или покупка, свързани с реализацията на инвестиционните проекти са разчетени 10,000,000 лева. За отчуждавания свързани с изпълнение на Интегрирания проект за градски транспорт по ОП“Регионално развитие“ са предвидени 3,500,000 лева.

VII. Функция”Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Във функцията са разчетени 2,572,537 лв. от които в дейност **738** " Читалища“ са предвидени 300,000 лв. за основен ремонт на читалищни сгради, от преходен остатък в дейност **739** ”Музеи и худ. галерии” 100,000 лв. за изграждане на климатична и отоплителна инсталации за СГХГ и в дейност **746** ”Зоопаркове” 131,211 лв. за довършване на основния ремонт на част от сградите в Зоопарка, а в дейност **759** "Други дейности по културата" са предвидени 2,000,000 лв. за съфинансиране на проекта за Адаптация на Централна минерална баня за музей на София.

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

Във функцията са разчетени 19,588,009 лв., от които в **дейност 832** „ Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” средствата са целева субсидия от републиканския бюджет, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. в размер на 578,645 лв. за основен ремонт на общински пътища.

В **дейност 849** „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията“ са разчетени 17,148,328 лв., т.ч. 1,688,126 лв.. заем от ЕИБ за съ-финансиране на обекти по проекта за Интегрирания градски транспорт по ОП“Регионално развитие“- рехабилитация на трамвайна линия по бул.“България“ и доставка и монтаж на 600 бр.информационни табла. За съ-финансиране, в изпълнение на условията на ОП ”Транспорт”,изграждане продължение на нови участъци от метрото- бул.”Цариградско шосе”-жк“Дружба“-летище „София“ и участък жк „Младост 1”- жк „Младост 4” /Бизнес парк/ са разчетени 8,602,000 лв. По ОП „Околна среда“ ще се финансира доставката на 10 бр. метровакове, 20 бр. трамвайни мотриси и 126 бр. автобуса с обща стойност за 2014г. 131,146,323лв.За основен ремонт на релсов път и кабелно-контактна мрежа са разчетени бюджетни средства в размер на 975,000 лв.

В **дейност 878** „Приюти за безстопанствени животни“ са предвидени 930,518 лв. остатък по решение на СОС за финансиране от приватизационния фонд изграждане на втори приюта за безстопанствени кучета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектът за бюджет на Столична община за 2014г. дава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1	Прогноза за приходите по източници
Приложения №2 и 2А	Разпределение на разходите
Приложение № 3	Инвестиционната програма по функции и обекти