

# БЮДЖЕТ 2016 - ПРИХОДИ

проект

	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015Г. (в лв.)	ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2016Г. (в лв.)
<b>ПРИХОДИ</b>		
<b>1 От държавни трансфери</b>	<b>313 745 649</b>	<b>333 530 262</b>
В това число:		
Обща субсидия /за финансиране на държавни дейности/	297 955 549	316 392 162
Изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	9 785 200	9 982 300
Целева субсидия за капиталови разходи (придобиване на дълготрайни материални активи и основни ремонти)	6 004 900	7 155 800
<b>2 Собствени приходи</b>	<b>565 534 200</b>	<b>582 769 200</b>
В това число:		
<b>2.1 От данъци:</b>	<b>260 080 000</b>	<b>260 170 000</b>
• върху недвижимите имоти	98 800 000	98 900 000
• върху наследствата	100 000	100 000
• върху превозните средства	79 500 000	75 000 000
• при придобиване на имуществва по възмезден начин	77 500 000	82 000 000
• патентен данък	2 300 000	2 300 000
• туристически данък	1 800 000	1 830 000
• други данъци	80 000	40 000
<b>2.2 От общински такси:</b>	<b>234 524 200</b>	<b>237 999 200</b>
• за битови отпадъци	187 000 000	187 000 000
• за ползване на пазари, улични платна и др.	3 500 000	3 500 000
• за ползване на детски градини	17 350 000	17 620 000
• за ползване на общежития и др. по образование	4 200	4 200
• за детски ясли и др. по здравеопазване	2 800 000	2 900 000
• за социални услуги	1 350 000	1 350 000
• за административни услуги	5 500 000	5 500 000
• за технически услуги	14 400 000	17 500 000
• за откупуване на гробни места	1 500 000	1 500 000
• за кучета	120 000	125 000
• други общински такси	1 000 000	1 000 000
<b>2.3 От глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 700 000</b>
<b>2.4 От други неданъчни приходи</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>2.5 Приходи и доходи от собственост:</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 000 000</b>
• наем на имущество	17 000 000	17 300 000
• наем на земя	5 500 000	5 500 000
• дивиденди от общинските търговски дружества	8 000 000	7 000 000
• продажба на услуги, стоки и продукция	9 800 000	10 300 000
• лихви	1 200 000	900 000
<b>2.6 От продажби на общинско имущество</b>	<b>13 000 000</b>	<b>26 450 000</b>
<b>2.7 От концесии</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 450 000</b>
<b>2.8 Средства за внасяне на данъци /ДДС и др./</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-4 800 000</b>
<b>3 Преходен остатък</b>	<b>103 763 877</b>	<b>7 036 978</b>
<b>4 Друго финансиране и времен. съхр. на средства</b>	<b>-8 785 322</b>	<b>-950 000</b>
<b>5 Заеми за усвояване</b>	<b>130 845 027</b>	<b>78 233 200</b>
<b>6 Погасяване на заеми</b>	<b>-14 737 700</b>	<b>-15 442 400</b>
<b>7 Приходи от приватизация</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>
<b>8 Средства по Европейски програми</b>	<b>391 365 469</b>	<b>195 000 000</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>1 498 231 200</b>	<b>1 180 177 240</b>

Забележка: Поради нормативна промяна в отчитането на постъпленията от приватизация, същите по бюджета за 2016г. са предвидени да постъпят в "Приходи и доходи от собственост"

**БЮДЖЕТ 2016 - РАЗХОДИ**

проект

	РАЗХОДИ	Първоначален бюджет за 2015 г. в /лв./	Проектно-бюджет за 2016 г. в /лв./
1	Общинска администрация заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка държавна отговорност дофинансиране местна отговорност	61 070 410 21 682 313 23 963 889 15 424 208	64 183 581 21 802 500 24 899 329 17 481 752
2	Столичен общински съвет заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка - местна отговорност	2 698 352	3 116 648
3	Образование заплати, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини държавна отговорност местна отговорност	271 781 021 237 340 709 34 440 312	280 734 815 245 084 915 35 649 900
4	Здравеопазване издръжка на диспансери, детски ясли, мед. персонал в училищното здравеопазване, комплекси за детско хранене, специализирани болници за долекуване и др. държавна отговорност дофинансиране местна отговорност	35 528 636 21 412 762 934 874 13 181 000	37 012 102 22 253 902 1 055 200 13 703 000
5	Социални дейности Включва: заплати и осигуровки, трапезарии, домашен социален патронаж, социални домове, клубове на пенсионера и инвалида, бюро за социални услуги държавна отговорност дофинансиране местна отговорност	30 824 201 15 346 543 971 183 14 506 475	32 227 375 15 887 275 1 103 400 15 236 700
6	Благоустройствени и комунални дейности - местни дейности В това число:	191 527 582	226 384 448
6.1	Почистване на града/сметосивозване, миене и ръчно и машинно метене на улици/	97 712 924	113 758 598
6.1.1	Разходи за почистване	88 412 924	103 580 000
6.1.2	Почистване на междублокови пространства	3 500 000	4 000 000
6.1.32	Столичен инспекторат	5 800 000	6 178 598
6.2	Управление, контрол и регулиране на д-ст по околната среда – издръжка	376 900	406 800
6.3	Управление на дейностите по отпадъците	28 237 055	27 568 700
6.4	Озеленяване/в т.ч. за почистване на паркове и градини/	14 648 801	22 031 053
6.5	Други дейности БКС, групи незаконно строителство и др. дейности 601,605 и 619/	4 136 402	4 246 997
6.6	Улично осветл. и пътна сигнализация	16 280 000	16 962 300
6.7	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в т.ч. текущи разходи и ремонти.	24 027 500 24 027 500	34 620 000 34 620 000
6.8	Водоснабдяване и канализация	1 608 000	2 370 000
6.9	Други дейности по опазване на околната среда	4 500 000	4 420 000
7	ЦГМ– преференциални карти и компенсации	95 000 000	95 000 000
8	Ремонт и поддържане на пътища	4 024 300	5 000 000
9	Култура Включва: читалища, столична библиотека, галерии, дирекция "Култура", театри и райони, ОКИ "Домове на културата" зоопарк, релефен обреден дом, ОП "Гробищни паркове", социални помощи за траурни услуги, "Туризм", "Музей за история на София" държавна отговорност дофинансиране местна отговорност	27 522 593 6 841 763 329 365 20 351 465	27 923 390 7 017 790 341 100 20 564 500
10	Отбрана и сигурност държавна отговорност преходен остатък държавна отговорност дофинансиране местна отговорност ( в кап. програма са предвидени 3 548 574 лв. инвестиции)	13 451 588 3 733 220 1 792 780 235 588 7 690 000	12 455 268 4 345 780  235 588 7 873 900
11	Физкултура и спорт държавна отговорност местна отговорност	1 729 578 179 578 1 550 000	1 930 000  1 930 000
12	Туризм	135 000	140 000
13	Селско и горско стопанство	849 600	983 640
14	Други дейности по икономиката	805 561	887 100
15	Органи и дейности по приватизация	2 368 388	2 439 800
16	Приюти за безстопанствени животни	2 375 250	2 499 630
17	Лихви по заеми	20 306 200	18 536 300
18	Други	7 074 147	2 153 212
19	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /за всички функции и дейности/ в т.ч.:	729 158 793	366 569 931
19.1	Средства по оперативни програми	391 365 469	195 000 000
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1 498 231 200</b>	<b>1 180 177 240</b>

Забележка: В първоначалния бюджет за 2015г. е включен преходният остатък от 2014г.

В проекта за бюджет 2016г. не е включен преходния остатък за 2015г.

## **ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА**

За капиталови разходи на Столична община за 2016г. са предвидени средства в размер на **366,569,931 лв.**

От тях

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - бюджетни средства               | 171,569,931 лв. |
| - средства по оперативни програми | 195,000,000 лв. |

Разработеният поименен списък за капиталови разходи е в размер **366,569,931 лв.**

с източници за финансиране, както следва:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - целева субсидия от РБ                              | 7,155,800 лв.   |
| - от местни данъци, неданъчни приходи и приватизация | 79,143,953 лв.  |
| - заемни средства                                    | 85,270,178 лв.  |
| - средства по оперативни програми                    | 195,000,000 лв. |